

Informações Financeiras - Relatório de Despesas Empenhadas

Quanto à despesa (período : 01/01/2015 - 31/12/2015)

Número do processo administrativo : 262/2014
 Licitação : Pregão 20/2014
 Contrato/Convênio: 11/2014
 Número do empenho: 000820/2015
 Data do empenho: 21/12/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva no sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações do Termo de Referência, referente reajuste contratual no período de 08/12/2015 à 07/01/2016.
 Credor: ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
 CNPJ/CPF: 20.767.542/0001-00
 Valor empenhado: 120,23
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 120,23
 Valor pago: 120,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção de Câmeras de Segurança	1.0	120,23

Número do processo administrativo : 306/2014
 Licitação : Pregão 20/2014
 Contrato/Convênio: 11/2014
 Número do empenho: 000819/2015
 Data do empenho: 21/12/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva no sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações do Termo de Referência, referente reajuste contratual no período de 26/11 à 07/12/2015.
 Credor: ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
 CNPJ/CPF: 20.767.542/0001-00
 Valor empenhado: 48,09
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 48,09
 Valor pago: 48,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção de Câmeras de Segurança	1.0	48,09

Número do processo administrativo : 56/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000818/2015
 Data do empenho: 21/12/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 1.949,81
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.949,81
 Valor pago: 1.949,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.949,81

Número do processo administrativo : 56/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000817/2015
 Data do empenho: 21/12/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 87.445,85
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 87.445,85
 Valor pago: 87.445,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	87.445,85

Número do processo administrativo : 56/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000816/2015
 Data do empenho: 21/12/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.944,35
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.944,35
Valor pago: 1.944,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.944,35

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000815/2015
Data do empenho: 21/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Administrativo deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 13.185,44
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.185,44
Valor pago: 13.185,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	13.185,44

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000814/2015
Data do empenho: 21/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Remuneração 13o deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.856,13
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.856,13
Valor pago: 1.856,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.856,13

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000813/2015
Data do empenho: 21/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000
Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 3.380,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.380,94
Valor pago: 3.380,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.380,94

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000812/2015
Data do empenho: 21/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 507.296,72
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 507.296,72
Valor pago: 507.296,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	507.296,72
Número do processo administrativo :	66/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000811/2015	
Data do empenho:	21/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Dezembro de 2015.	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04	
Valor empenhado:	1.233,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.233,22	
Valor pago:	1.233,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.233,22
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000810/2015	
Data do empenho:	18/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	3.248,33	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.248,33	
Valor pago:	3.248,33	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.248,33
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000809/2015	
Data do empenho:	18/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	48.261,83	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	48.261,83	
Valor pago:	48.261,83	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	48.261,83
Número do processo administrativo :	876/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	19/2015	
Número do empenho:	000808/2015	
Data do empenho:	18/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Prestação de serviços de chaveiro, para um período de 12 (doze) meses, conforme descrição a seguir.	
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME	
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54	
Valor empenhado:	7.765,00	
Valor anulado:	3.583,00	
Valor liquidado:	4.182,00	
Valor pago:	4.182,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cópia de chave yale.	60.0	5,00
Cópia de chave tetra.	5.0	15,00
Cópia de chave gorja.	5.0	10,00
Modelagem de chave para gaveta, gaveteiro ou armário.	10.0	15,00
Modelagem de chave simples para porta.	5.0	25,00
Modelagem de chave tetra para porta.	5.0	35,00
Modelagem de chave gorja.	5.0	20,00
Abertura de cilindro yale - armário, gaveta ou gaveteiro.	10.0	25,00
Abertura de cilindro yale arouca.	10.0	30,00
Abertura de fechadura tetra.	5.0	40,00
Troca de cilindro yale arouca.	6.0	35,00
Troca de cilindro yale, gaveta, gaveteiros e armários.	6.0	20,00
Troca de segredo cilindro yale gaveta, gaveteiros, armários e armário de vidro, com 02 chaves.	15.0	20,00
Troca de segredo cilindro tetra, com 02 chaves.	5.0	45,00
Troca de segredo cilindro yale, fechadura tubular e fechadura de porta de vidro, com 02 chaves.	5.0	35,00
Fechadura yale para gavetas e armários com 02 chaves (nova, modelo 871/31).	5.0	20,00
Fechadura de pressão com 02 chaves.	5.0	25,00
Trava interna de pressão para armário.	5.0	7,00
Conserto de fechadura de armário, gaveta ou gaveteiro.	5.0	15,00
Conserto de fechadura de porta.	10.0	25,00
Manutenção de fechaduras.	10.0	25,00
Abertura de cofre.	5.0	120,00
Troca de fechadura externa simples.	6.0	95,00
Troca de fechadura interna simples.	6.0	90,00
Troca de fechadura tubular - divisória.	10.0	95,00
Troca de fechadura para porta de vidro.	5.0	95,00
Troca de fechadura tetra chave.	5.0	100,00
Taxa de visita - Chaveiro.	18.0	30,00

Número do processo administrativo :	686/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	20/2015
Número do empenho:	000807/2015
Data do empenho:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva de bombas de recalque e bombas d'água deste Legislativo, para um período de 12 (doze) meses.
Credor:	IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
CNPJ/CPF:	78.743.929/0001-06
Valor empenhado:	7.554,96
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.554,96
Valor pago:	7.554,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de dez bombas d'água e de recalque pelo período de doze meses	12.0	629,58

Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho:	000806/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 4º aditivo ao contrato de prestação de serviços de publicação dos atos oficiais, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal, em conformidade com as especificações descritas no Edital, para um período de 12 (doze) meses.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor empenhado:	8.944,56
Valor anulado:	6.389,03
Valor liquidado:	2.555,53
Valor pago:	2.555,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.	1.0	8.944,56

Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000805/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente 13º Salário de 2015.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	888,23
Valor anulado:	0,00

Valor liquidado:	888,23
Valor pago:	888,23
Descrição do item de empenho	Quantidade
Obrigações Patronais	1.0
	Valor Unitário
	888,23

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000804/2015
Data do empenho: 17/12/2015
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, referente 13o Salário de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 481,01
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 481,01
Valor pago: 481,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	481,01

Número do processo administrativo : 49/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000803/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 19.578,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.578,96
Valor pago: 19.578,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	19.578,96

Número do processo administrativo : 49/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000802/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 640.195,22
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 640.195,22
Valor pago: 640.195,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	640.195,22

Número do processo administrativo : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000801/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, competência Dezembro 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 365,72
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 365,72
Valor pago: 365,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	365,72

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000800/2015
Data do empenho: 17/12/2015
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, competência Dezembro 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 481,01
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 481,01
Valor pago: 481,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	481,01

Número do processo administrativo : 96/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000799/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Dezembro 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 888,23
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 888,23
Valor pago: 888,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	888,23

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000798/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 7.247,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.247,62
Valor pago: 7.247,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	7.247,62

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000797/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.846,02
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.846,02
Valor pago: 1.846,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	1.846,02

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000796/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.922,60
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 1.922,60
Valor pago: 1.922,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	1.922,60

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000795/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	16.099,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	16.099,70
Valor pago:	16.099,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	16.099,70

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000794/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	26.140,72
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	26.140,72
Valor pago:	26.140,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	26.140,72

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000793/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
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
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	2.100,00

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000792/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	82.600,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	82.600,00
Valor pago:	82.600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	82.600,00

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000791/2015

Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	8.726,73
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.726,73
Valor pago:	8.726,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	8.726,73

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000790/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	8.638,67
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.638,67
Valor pago:	8.638,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	8.638,67

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000789/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	267.449,10
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	267.449,10
Valor pago:	267.449,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	267.449,10

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000788/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.130,96
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.130,96
Valor pago:	6.130,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	6.130,96

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000787/2015
Data do empenho:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	15.944,37
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.944,37
Valor pago:	15.944,37

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	15.944,37
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000786/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	32.271,96	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	32.271,96	
Valor pago:	32.271,96	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	32.271,96
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000785/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.099,39	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.099,39	
Valor pago:	1.099,39	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	1.099,39
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000784/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.040,14	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.040,14	
Valor pago:	2.040,14	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	2.040,14
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000783/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	18.610,89	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	18.610,89	
Valor pago:	18.610,89	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	18.610,89
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000782/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.181.984,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.181.984,62
Valor pago: 2.181.984,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	2.181.984,62

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000781/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 529.752,18
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 529.752,18
Valor pago: 529.752,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	529.752,18

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000780/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 129.788,65
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 129.788,65
Valor pago: 129.788,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	129.788,65

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000779/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 34.300,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 34.300,00
Valor pago: 34.300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	34.300,00

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000778/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.521,07
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.521,07
Valor pago: 6.521,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	6.521,07
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000777/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.980,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.980,00	
Valor pago:	1.980,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	1.980,00
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000776/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	395,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	395,64	
Valor pago:	395,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	395,64
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000775/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.346,53	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.346,53	
Valor pago:	7.346,53	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	7.346,53
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000774/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	289.941,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	289.941,52	
Valor pago:	289.941,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	289.941,52
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000773/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 37.631,05
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 37.631,05
Valor pago: 37.631,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	37.631,05

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000772/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 395.152,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 395.152,47
Valor pago: 395.152,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	395.152,47

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000771/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 196.410,30
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 196.410,30
Valor pago: 196.410,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	196.410,30

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000770/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 54.140,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 54.140,42
Valor pago: 54.140,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	54.140,42

Número do processo administrativo : 958/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000769/2015
Data do empenho: 17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 23.645,34
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 23.645,34
Valor pago: 23.645,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	23.645,34
Número do processo administrativo :	958/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000768/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.087.647,25	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.087.647,25	
Valor pago:	2.087.647,25	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.	1.0	2.087.647,25
Número do processo administrativo :	961/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000767/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades, conforme Convênio firmado e Ofício nº 053/2015, competência dezembro/2015 e especificação abaixo:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	17.513,40	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	17.513,40	
Valor pago:	17.513,40	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	14.847,00
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.666,40
Número do processo administrativo :	826/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	18/2015	
Número do empenho:	000766/2015	
Data do empenho:	17/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Prestação de serviços bancários para pagamentos eletrônicos por meio de Gerenciador Financeiro Autoatendimento Setor Público - AASP, por um período de 18 (dezoito) meses.	
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.	
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91	
Valor empenhado:	3.550,50	
Valor anulado:	1.378,45	
Valor liquidado:	2.172,05	
Valor pago:	2.172,05	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Tarifa bancária TED/DOC	1.0	3.550,50
Número do processo administrativo :	501/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000765/2015	
Data do empenho:	16/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000	
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Ressarcimento de salário e encargos sociais de Novembro 2015 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo, conforme Termo de Convênio 80/2013 e Ofício 300/2015 de Campinas/SP.	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40	
Valor empenhado:	10.413,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.413,50	
Valor pago:	10.413,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimentos - Salários e/ou Encargos - Servidor em Disponibilidade	1.0	10.413,50
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000764/2015	

Data do empenho: 15/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.944,35
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.944,35
Valor pago: 1.944,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.944,35

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000763/2015
Data do empenho: 15/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 11.122,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.122,75
Valor pago: 11.122,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	11.122,75

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000762/2015
Data do empenho: 15/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 422.052,32
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 422.052,32
Valor pago: 422.052,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	422.052,32

Número do processo administrativo : 902/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000761/2015
Data do empenho: 14/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição de oito servidores (Ana Claudia Krüguer, Fernanda Elisa Foggiano, Filipi Manuel Rodrigues de Oliveira, João Cândido Martins de Oliveira Santos, José Lázaro Ferreira Barros Junior, Marcio Alves da Silva, Michelle Stival da Rocha e Pedritta Mariha Garcia de Moraes) no curso "Mídias Sociais" a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2015 em Curitiba/PR. Concessão de duas inscrições como cortesia para os servidores Andressa Katriny Simão e Francisco Camargo.
Credor: RICARDO LUVIZOTTO DORIA - ME
CNPJ/CPF: 12.872.158/0001-30
Valor empenhado: 2.500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.500,00
Valor pago: 2.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	8.0	312,50

Número do processo administrativo : 49/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000760/2015
Data do empenho: 14/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 9.575,54
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 9.575,54
Valor pago: 9.575,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	9.575,54
Número do processo administrativo :	49/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000759/2015	
Data do empenho:	14/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	648.991,04	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	648.991,04	
Valor pago:	648.991,04	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	648.991,04

Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000758/2015	
Data do empenho:	14/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	1.588,67	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.588,67	
Valor pago:	1.588,67	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.588,67
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000757/2015	
Data do empenho:	14/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	49.801,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	49.801,50	
Valor pago:	49.801,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	49.801,50

Número do processo administrativo :	438/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000756/2015	
Data do empenho:	14/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente 13o Salário de 2015.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	365,72	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	365,72	
Valor pago:	365,72	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	365,72
Número do processo administrativo :	886/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000755/2015
Data do empenho:	11/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Troca do conjunto do fusor da impressora Okidata B431 disponibilizada ao gabinete do Vereador Tico Kusma, danificado por mau uso, conforme Orçamento e Ordem de Serviço do Credor, anexos ao processo.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor empenhado:	650,00
Valor anulado:	650,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção preventiva e corretiva.	1.0	650,00

Número do processo administrativo :	920/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000754/2015
Data do empenho:	11/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 13 a 15 de dezembro de 2015, para participar do Evento " Prática de Elaboração, Análise e Julgamento de Planilha de Custo e Formatação de Preços de Serviços Contínuos", conforme Portaria nº 636 de 09 de dezembro de 2015.
Credor:	Roberval D. Moreira
CNPJ/CPF:	728.705.919-34
Valor empenhado:	420,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	420,00
Valor pago:	420,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	2.0	210,00

Número do processo administrativo :	920/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000753/2015
Data do empenho:	11/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 13 a 15 de dezembro de 2015, para participar do Evento " Prática de Elaboração, Análise e Julgamento de Planilha de Custo e Formatação de Preços de Serviços Contínuos", conforme Portaria nº 636 de 09 de dezembro de 2015.
Credor:	Roberval D. Moreira
CNPJ/CPF:	728.705.919-34
Valor empenhado:	490,00
Valor anulado:	490,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	2.0	210,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO	1.0	70,00

Número do processo administrativo :	844/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000752/2015
Data do empenho:	10/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças prêmio não usufruídas pelo servidor Sidney Haruo Ishibaro, matrícula 2088, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 625/2015 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 09/12/2015 sob número 230.
Credor:	SIDNEY HARUO ISHIBARO (2088)
CNPJ/CPF:	080.646.959-53
Valor empenhado:	193.180,52
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	193.180,52
Valor pago:	193.180,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	44.155,46
Indenização de Licença Prêmio	1.0	149.025,06

Número do processo administrativo :	924/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000751/2015
Data do empenho:	10/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 19.907,55
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.907,55
Valor pago: 19.907,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.	1.0	19.907,55

Número do processo administrativo : 924/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000750/2015
Data do empenho: 10/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 113.930,05
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 113.930,05
Valor pago: 113.930,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.	1.0	113.930,05

Número do processo administrativo : 924/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000749/2015
Data do empenho: 10/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.380.198,44
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.380.198,44
Valor pago: 1.380.198,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.	1.0	1.380.198,44

Número do processo administrativo : 924/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000748/2015
Data do empenho: 10/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.882.831,85
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.882.831,85
Valor pago: 1.882.831,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.	1.0	1.882.831,85

Número do processo administrativo : 924/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000747/2015
Data do empenho: 10/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 18.810,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 18.810,20
Valor pago: 18.810,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.	1.0	18.810,20

Número do processo administrativo : 774/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000746/2015
Data do empenho: 09/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças prêmio não usufruídas pelo servidor José Alvari Thimotheo, matrícula 4015, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato 620/2015 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 03/12/2015 sob número 226.
Credor: JOSÉ ALVARI THIMOTHEO (4015)
CNPJ/CPF: 320.414.039-34
Valor empenhado: 188.024,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 188.024,80
Valor pago: 188.024,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	25.576,76
Indenização de Licença Prêmio	1.0	162.448,04

Número do processo administrativo : 874/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000745/2015
Data do empenho: 08/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do jornal 'Bem Paraná' com circulação de segunda à sexta-feira, para o Gabinete da Presidência, Diretoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação deste Legislativo.
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 : 821/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000744/2015
Data do empenho: 08/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças prêmio não usufruídas pelo servidor Francisco Carlos Moreira, matrícula 6199, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato 619/2015 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 03/12/2015 sob número 226.
Credor: FRANCISCO CARLOS MOREIRA (6199)
CNPJ/CPF: 326.567.509-20
Valor empenhado: 290.985,11
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 290.985,11
Valor pago: 290.985,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	50.476,94
Indenização de Licença Prêmio	1.0	240.508,17

Número do processo administrativo : 119/2015
Licitação : Pregão 13/2015
Contrato/Convênio: 16/2015
Número do empenho: 000743/2015
Data do empenho: 07/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 03 e 05 do Termo de Referência, pelo período de 12 meses, discriminados abaixo:
Credor: IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF: 13.704.494/0001-37
Valor empenhado: 55.900,00
Valor anulado: 16.500,00
Valor liquidado: 39.400,00
Valor pago: 39.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAPEL CONVITE CERIMONIAL P/ SOLENIDADES E HOMENAGENS DO LEGISLATIVO PAPEL TELADO/LINHO. TAM. A-4 IMPRESSÃO 1X1. PCTE C/ 1000 UN	25.0	557,00
DIPLOMAS EM PAPEL KEA ICE GOLD 120 GRS. IMPRESSÃO 4X0 CORES. TAM 35X24 CM. PCTE C/ 100 UN	20.0	394,00
DIPLOMAS EM PAPEL PERGAMENATA NATURALE IMPRESSÃO 4X0 CORES TAM. 35X24 CM. PCTE C/ 100 UN	2.0	1.197,50
DIPLOMAS EM PAPEL ICE LITE TELADO, OPALINA TELADO OU PERSICO IMPRESSÃO 3X0 CORES TAM. 30X21 CM. PCTE C/ 100 UN	20.0	295,00
CERTIFICADO EM PAPEL SULFITE IMPRESSÃO 4X0 CORES TAM A-4. PCTE C/ 100 UN	50.0	196,00
LIVRETO PARA VISITANTES E ESTUDANTES.IMPRESSÃO 4X4 CORES TAM 15,2X21 CM (FECHADA)MIOLO EM OFFSET. PCTE C/ 200 UN	5.0	767,00
LIVRETO PARA VISITANTES E ESTUDANTES IMPRESSÃO 1X1 CORES TAM 15,2X21(FECHADA) MIOLO OFFSET. PCTE C/ 200 UN	5.0	573,00
CARTILHA DE ACESSIBILIDADE TAM A-4 IMPRESSÃO 4X4 CORES 36 PÁG FRENTE VERSO	10000.0	0,93

Número do processo administrativo : 119/2015
Licitação : Pregão 13/2015
Contrato/Convênio: 15/2015
Número do empenho: 000742/2015
Data do empenho: 07/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 do Termo de Referência, pelo período de 12 meses, discriminados abaixo:
Credor: GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 13.919.051/0001-63
Valor empenhado: 64.860,00
Valor anulado: 30.840,00
Valor liquidado: 34.020,00
Valor pago: 34.020,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
FILIPETAS(FLYERS) 10X20 CM. IMPRESSÃO 2X0 PAPEL COUCHE 115 GRS. PCTE C/250 UN	4.0	100,00
FILIPETAS (FLYERS) 10X20 CM. IMPRESSÃO 4X0 PAPEL COUCHE 115 GRS. PCTE C/ 250 UN	4.0	260,00
FILIPETAS (FLYERS) 10X20 CM. IMPRESSÃO 1X1 PAPEL COUCHE 115GRS. FRENTE/VERSO PCTE C/ 250 UN	4.0	85,00
FILIPETAS (FLYERS) 10X20 CM. IMPRESSÃO 2X2 PAPEL COUCHE 115 GRS.FRENTE/VERSO PCTE C/ 250 UN	4.0	115,00
FILIPETAS (FLYERS) 10X20 CM. IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COUCHE 115GRS. FRENTE/VERSO PCTE C/ 250 UN	8.0	270,00
FILIPETAS(FLYERS) 11X24 CM. IMPRESSÃO 4X0 PAPEL COUCHE 120GRS. PCTE C/ 250 UN	4.0	260,00
FILIPETAS(FLYERS) 11X24 CM. IMPRESSÃO 4X4 PAPEL COUCHE 120 GRS. PCTE C/ 250 UN	4.0	270,00
CARTAZES TAM. A-3 29,7X42 CM. IMPRESSÃO 4X0 PAPEL COUCHE. PCTE C/ 250 UN	20.0	275,00
FOLDERS TAM. A-4 21X29,7 CM.IMPRESSÃO 1X1 PAPEL COUCHE FRENTE/VERSO C/ DUAS DOBRAS PCTE C/ 250 UN	4.0	95,00
FOLDERS TAM. A-4 21X 29,7 CM. IMPRESSÃO 2X2 FRENTE/VERSO C/ DUAS DOBRAS PCTE C/ 250 UN	4.0	140,00
FOLDERS TAM. A-4 21X29,7 CM. IMPRESSÃO 4X4 FRENTE/VERSO COM DUAS DOBRAS PCTE C/ 250 UN	44.0	260,00
FOLDER ABERTO 30X21 CM. IMPRESSÃO 4X4 C/ UMA DOBRA GRAMATURA 150GRS. PCTE C/ 250	4.0	275,00
CONVITE P/ EVENTOS TAM. 10X20 CM. IMPRESSÃO 1X0 . PCTE C/ 200 UN	5.0	80,00
CONVITE P/ EVENTOS TAM. 10X20 CM. IMPRESSÃO 1X1 PCTE C/ 200 UN	5.0	85,00
CONVITES P/ EVENTOS TAM. 10X20 CM. IMPRESSÃO 4X0. PCTE C/ 200 UN	5.0	260,00
CONVITE P/ EVENTOS TAM.10X20 CM. IMPRESSÃO 4X4. PCTE C/ 200 UN	5.0	270,00
PASTAS P/ EVENTOS TAM. 21,5X31,5 CM. EM CARTÃO SUPREMO, C/ DOBRAS IMPRESSÃO 4X0 CORES.	100.0	3,50
FILIPETAS(FLYERS) 10X20 CM. IMPRESSAO 1X0 PAPEL COUCHE 115GRS.PCTE C/ UN	4.0	80,00
HINO MUNICIPAL IMPRESSÃO 1X1 COR FOLHETO C/ UMA DOBRA TAM. 18,5X25 CM. PCTE C/ 500 UN	10.0	75,00
PASTAS DEPROLE 1X0 COR PAPEL COLOR PLUS AZUL TAM. 21X29,7 CM. PCTE C/ 500 UN	2.0	390,00
FICHAS CM-122 1X1 COR PAPEL OFFSET TAM. 31,7X16 CM. PCTE C/ 500 UN	4.0	95,00
CÉDULAS P/ VOTAÇÃO (SIM-NÃO) 1X0 COR TAM 9X9. PCTE C/ 200 UN	5.0	75,00
FICHAS CREDENCIAIS PARA O CERIMONIAL 1X0 COR PAPEL VERGÊ COR BERILO TAM. 13,5X9 CM. PCTE C/ 1000 UN	10.0	135,00
FORMULÁRIO DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO TAM A-4 IMPRESSÃO 1X0 COR. PCTE C/ 500 UN	2.0	90,00
FORMULÁRIO PARA ATENDIMENTO DA OUVIDORIA TAM A-4 IMPRESSÃO 4X0 CORES.PCTE C/ 500 UN	2.0	275,00
CARTOLINA AZUL S/IMPRESSÃO TAM A-4 . PCTE C/ 200 UN	5.0	50,00
PASTA PARA MONTAGEM DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CM 99 CARTOLINA AMARELA 1X0 COR TAM 24X32,5 CM. PCTE C/ 200 UN	5.0	100,00
ENVELOPES CM -81 BRANCO IMPRESSÃO 1X0 COR TAM 26X36 CM. PCTE C/ 500 UN	6.0	225,00
TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA "B"(RECEITUÁRIO PSICOTRÓPICO AZUL) TAM 160X110 MM. C/ 50 FLS.	20.0	8,00
CAPAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO TAM 33,5X24 CM. 02 CAPAS(CAPA E CONTRA CAPA). PCTE C/ 500 UN	2.0	660,00
CAPAS PARA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO TAM 33,5X24 CM. 02 CAPAS (CAPA E CONTRA CAPA). PCTE C/ 500 UN	2.0	660,00
FICHAS CM 132 - GABINETE DO PRESIDENTE IMPRESSÃO 1X0 COR PAPEL OFFSET TAM 17,7X10,3. PCTE C/ 200 UN	15.0	60,00
ENVELOPES CM -132A GABINETE DO PRESIDENTE IMPRESSÃO 1X0 COR TAM 19X12 CM. PCTE C/ 200 UN	10.0	170,00
BLOCO P/ ANOTAÇÃO CM-131, PAPEL OFFSET.TAM A-4 IMPRESSÃO 1X0. C/ 50 FLS.	100.0	2,50
CARTÕES DE VISITA PCT 100 UN. TAM. 5,5X9,5 CM. IMPRESSÃO 4X0 CORES	25.0	85,00
CARTÕES DE VISITA PCT/500 UN. TAM. 5,5X9,5 CM. IMPRESSÃO 4X0 CORES	65.0	110,00
CARTÕES DE VISITA PCT/1000 TAM. 5,5X9,5 CM. IMPRESSÃO 4X0 CORES	65.0	125,00
CRACHÁS ADESIVOS (VISITANTE) TAM. 6,2X9,2 CM. IMPRESSÃO 4X0. PCTE C/ 100 UN	10.0	195,00
ADESIVOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO, NAS CORES VERMELHA, VERDE, BRANCO E DOURADO. 2X0 3,8 CM. PCTE C/ 500 UN	6.0	250,00
ADESIVOS ESTACIONAMENTO AUTORIZADO, PLÁSTICO EM FORMATO QUADRADO TAM 7X7 CM IMPRESSÃO 4X0 CORES. PCTE C/ 100 UN	10.0	225,00

Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	09/2013
Número do empenho:	000741/2015
Data do empenho:	02/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS - Prestação de serviços de cotação, reserva e hospedagem hoteleira no território nacional, através de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados atender a Administração deste Legislativo, até o final do prazo contratual. Complemento ao Empenho 24/2014, conforme solicitação da Diretoria de Licitações via Memorando 106/2015.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor empenhado:	20.000,00
Valor anulado:	6.479,42
Valor liquidado:	13.520,58
Valor pago:	13.520,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagens para Servidores.	1.0	20.000,00

Número do processo administrativo :	872/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000740/2015
Data do empenho:	02/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Ewerton Cesário Peres, Diego Fernando Mereghe de Melo, Sandro Tadashi Izumi e Ederson Fabiano Costa no curso preparatório para "Certificação Linux LPI Nível 1" a realizar-se de 07 a 18 de dezembro de 2015, na cidade de Curitiba/PR.
Credor:	TUXNET SERVIÇOS E COM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/CPF: 16.945.160/0001-43
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
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	4.0	1.997,50
Número do processo administrativo :	744/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	14/2015	
Número do empenho:	000739/2015	
Data do empenho:	02/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, incluindo mão de obra, insumos e peças, conforme proposta da Contratada de 18/09/2015, por um período de 12 meses.	
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08	
Valor empenhado:	3.720,00	
Valor anulado:	1.550,00	
Valor liquidado:	2.170,00	
Valor pago:	2.170,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção preventiva de plataforma para deficientes físicos.	12.0	310,00

Número do processo administrativo : 51/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000738/2015
Data do empenho: 02/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Pagamento de custas judiciais do processo 06905-66.2015.8.16.0004, conforme Memorando 51/2015 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 15.303.222/0001-50
Valor empenhado: 126,13
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 126,13
Valor pago: 126,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custas Processuais	1.0	126,13
Número do processo administrativo :	51/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000737/2015	
Data do empenho:	02/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Pagamento de custas judiciais do processo 06905-66.2015.8.16.0004 conforme Memorando 51/2015 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.	
Credor:	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	15.303.222/0001-50	
Valor empenhado:	22,26	
Valor anulado:	22,26	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custas Processuais	2.0	11,13

Número do processo administrativo : 887/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000736/2015
Data do empenho: 01/12/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Recife/PE, para o período de 01 a 06 de dezembro de 2015, para participar do evento " Curso eSocial para Órgãos Públicos", conforme Portaria 623 de 30/11/2015.
Credor: ELIZETE DE FÁTIMA MARCONCIN
CNPJ/CPF: 037.895.159-90
Valor empenhado: 910,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 910,00
Valor pago: 910,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	4.0	210,00
Diárias	1.0	70,00
Número do processo administrativo :	888/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000735/2015	
Data do empenho:	01/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Recife/PE, para o período de 01 a 06 de dezembro de 2015, para participar do evento " Curso eSocial para Órgãos Públicos", conforme Portaria 622 de 30/11/2015.	
Credor:	ANTONIO NEI CORREIA BRIGANO	
CNPJ/CPF:	044.505.339-92	
Valor empenhado:	910,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	910,00	
Valor pago:	910,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	4.0	210,00
Diárias	1.0	70,00
Número do processo administrativo :	825/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000734/2015	
Data do empenho:	01/12/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do servidor Ederson Fabiano Costa no curso "Furukawa Data Cabling System e MCT Fluke Networks", a realizar-se de 02 a 04 de dezembro de 2015 em Curitiba/PR.	
Credor:	CERNE INFORMÁTICA LTDA - EPP	
CNPJ/CPF:	02.339.850/0001-44	
Valor empenhado:	885,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	885,00	
Valor pago:	885,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	885,00
Número do processo administrativo :	744/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	14/2015	
Número do empenho:	000733/2015	
Data do empenho:	30/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, instalado na Diretoria de Informática deste Legislativo, incluindo mão de obra, insumos e peças, conforme proposta da Contratada de 18/09/2015, até o final do corrente ano.	
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08	
Valor empenhado:	310,00	
Valor anulado:	310,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção preventiva de plataforma para deficientes físicos.	1.0	310,00
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000732/2015	
Data do empenho:	30/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Novembro de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.949,81	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.949,81	
Valor pago:	1.949,81	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.949,81
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000731/2015
Data do empenho:	30/11/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	94.020,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	94.020,19
Valor pago:	94.020,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	94.020,19

Número do processo administrativo :	883/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000730/2015
Data do empenho:	30/11/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Florianópolis/SC, no período de 03 a 04 de dezembro de 2015, para participar do Evento "96º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais.", conforme Portaria 615 de 26 de novembro de 2015.
Credor:	NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF:	424.421.509-30
Valor empenhado:	480,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	480,00
Valor pago:	480,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	480,00

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000729/2015
Data do empenho:	30/11/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.944,35
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.944,35
Valor pago:	1.944,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.944,35

Número do processo administrativo :	884/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000728/2015
Data do empenho:	30/11/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 27 de novembro de 2015, para participar do Evento "Reunião no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação", conforme Portaria 614 de 26 de novembro de 2015.
Credor:	JONNY MAGALHÃES STICA
CNPJ/CPF:	053.070.539-75
Valor empenhado:	200,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	200,00
Valor pago:	200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	100,00

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000727/2015
Data do empenho:	30/11/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	11.369,49
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	11.369,49

Valor pago:	11.369,49		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	11.369,49
Número do processo administrativo :	56/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000726/2015		
Data do empenho:	30/11/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13o deste Legislativo, competência Novembro de 2015.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	3.712,29		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	3.712,29		
Valor pago:	3.712,29		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	3.712,29
Número do processo administrativo :	56/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000725/2015		
Data do empenho:	30/11/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000		
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Novembro de 2015.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	3.380,94		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	3.380,94		
Valor pago:	3.380,94		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	3.380,94
Número do processo administrativo :	56/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000724/2015		
Data do empenho:	30/11/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Novembro de 2015.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	449.996,59		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	449.996,59		
Valor pago:	449.996,59		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Comissionados		1.0	449.996,59
Número do processo administrativo :	66/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000723/2015		
Data do empenho:	30/11/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Novembro de 2015.		
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04		
Valor empenhado:	740,70		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	740,70		
Valor pago:	740,70		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	740,70
Número do processo administrativo :	306/2014		
Licitação :	Pregão 20/2014		
Contrato/Convênio:	11/2014		
Número do empenho:	000722/2015		
Data do empenho:	27/11/2015		

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento da Câmara Municipal de Curitiba, até o final do corrente ano.
Credor: ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF: 20.767.542/0001-00
Valor empenhado: 1.125,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.125,00
Valor pago: 1.125,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção de Câmeras de Segurança	1.0	1.125,00

Número do processo administrativo : 889/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000721/2015
Data do empenho: 27/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades, conforme convênio firmado e Ofício 046/2015, competência Novembro 2015 e especificação abaixo:
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 19.074,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.074,00
Valor pago: 19.074,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	16.170,00
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.904,00

Número do processo administrativo : 868/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000720/2015
Data do empenho: 26/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição de dez servidores: Adriana Bolzani Bach, José Walter Rodrigues, Juliana Fischer de Almeida, Waléria Christina de Oliveira Maida, Dulce Mara Torres, Saléria Inês Scuzziatto, Patricia Silva de Melo, Stella Maris Silva Figueiredo, Ester Cândido Tomaz e Margarete Zimmerman Nakano no evento "XXII Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná" a realizar-se de 02 a 04 de dezembro de 2015 em Curitiba/PR.
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
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
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	10.0	280,00

Número do processo administrativo : 870/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000719/2015
Data do empenho: 26/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Antonio Nei Correia Brigano e Elizete de Fátima Marconcin no curso "eSocial para Órgãos Públicos com Prática no Computador" a realizar-se de 02 à 04 de dezembro de 2015, em Recife/PE.
Credor: ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA.
CNPJ/CPF: 35.963.479/0001-46
Valor empenhado: 4.580,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.580,00
Valor pago: 4.580,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	2.0	2.290,00

Número do processo administrativo : 726/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000718/2015
Data do empenho: 25/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - Aquisição de diversos livros.
Credor: A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ/CPF: 01.795.809/0001-10
Valor empenhado: 3.038,72
Valor anulado: 901,02

Valor liquidado: 2.137,70
 Valor pago: 2.137,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
LIVRO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA	1.0	77,50
LIVRO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - UMA ABORDAGEM PRÁTICA	1.0	65,52
LIVRO PATRIMÔNIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.0	35,77
LIVRO GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.0	55,61
LIVRO APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO, A - SERVANDA E O MANDADO DE INJUNÇÃO	1.0	74,82
LIVRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.0	159,84
LIVRO PRÁTICAS DE RECURSOS HUMANOS - PRH, CONCEITOS, FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS	1.0	74,16
LIVRO MOTIVAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES	1.0	68,40
LIVRO GESTÃO DE PESSOAS	1.0	113,90
LIVRO GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES: PRÁTICAS ATUAIS SOBRE O RH ESTRATÉGICO	1.0	43,20
LIVRO CÁLCULOS TRABALHISTAS	1.0	66,96
LIVRO APOSENTADORIA ESPECIAL	1.0	173,54
LIVRO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TEORIA PRÁTICA	1.0	81,22
LIVRO LIDERANÇA	1.0	48,24
LIVRO CULTURA ORGANIZACIONAL E LIDERANÇA	1.0	96,48
LIVRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: FOCO NA OTIMIZAÇÃO DO MODELO ADMINISTRATIVO	1.0	37,70
LIVRO ARQUIVOS MODERNOS - PRINCÍPIOS E TÉCNICAS	1.0	27,26
LIVRO REDAÇÃO DE OFÍCIOS NO SERVIÇO PÚBLICO	1.0	21,51
LIVRO MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS: MÉTODOS, TÉCNICAS E APLICAÇÕES EM GESTÃO DE PESSOAS	1.0	40,87
LIVRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO HUMANO NA EMPRESA	1.0	85,68
LIVRO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - MANUAIS DE LEGISLAÇÃO	1.0	48,98
LIVRO PROCESSO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	1.0	56,26
CSS3 - DESENVOLVA APLICAÇÕES WEB PROFISSIONAIS COM O USO DOS PODEROSOS RECURSOS DE ESTILIZAÇÃO DAS CSS3	1.0	51,62
LIVRO REDES LINUX AVANÇADAS	1.0	63,22
LIVRO LABORATÓRIO DE IPV6 - APRNDA NA PRÁTICA USANDO UM EMULADOR DE REDES	1.0	49,30
LIVRO - REDES SEM FIO: INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SEGURANÇA: FUNDAMENTOS	1.0	75,98
LIVRO JAVASCRIPT - O GUIA DEFINITIVO - 6ª EDIÇÃO	1.0	101,58
LIVRO CONTROLADORIA E GOVERNANÇA NA GESTÃO PÚBLICA	1.0	47,52
LIVRO CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL: GOVERNANÇA E CONTROLE ECONÔMICO NA IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	1.0	53,28
LIVRO MANUAL PRÁTICO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - APRESENTANDO MODELOS DE PROCEDIMENTOS, ROTINAS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, DECRETOS, PORTARIAS	1.0	55,74
LIVRO AUDITORIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO	1.0	78,39
LIVRO TRATADO DE DIREITO ADMINISTRATIVO (7VOLUMES)	1.0	659,68
LIVRO ENFERMAGEM DO TRABALHO, FUNDAMENTOS PARA ATENÃO À SAÚDE DOS TRABALHADORES	1.0	26,13
LIVRO ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL	1.0	18,56
LIVRO HTML 5: A LINGUAGEM QUE REVOLUCIONOU A WEB	1.0	43,50
LIVRO LEI 8666/93 COMENTADA	1.0	160,80

Número do processo administrativo : 726/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000717/2015
 Data do empenho: 25/11/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
 Objeto da despesa: MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - Aquisição de diversos livros.
 Credor: LIVRARIA CULTURA S/A
 CNPJ/CPF: 62.410.352/0021-16
 Valor empenhado: 646,40
 Valor anulado: 157,00
 Valor liquidado: 489,40
 Valor pago: 489,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
LIVRO LEI 4320/64 COMENTADA	1.0	47,00
LIVRO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.0	110,00
LIVRO FISIOTERAPIA DO TRABALHO - CUIDANDO DA SAÚDE FUNCIONAL DO TRABALHADOR	1.0	120,00
LIVRO CONTROLANDO VERSÕES COM GIT E GITHUB	1.0	59,90
LIVRO DOMINANDO JAVASCRIPT COM JQUERY	1.0	69,90
LIVRO DESIGN PATTERNS COM JAVA: PROJETO ORIENTADO A OBJETOS GUIADO POR PADRÕES	1.0	59,90
LIVRO SCRUM: GESTÃO ÁGIL PARA PROJETOS DE SUCESSO	1.0	59,90
LIVRO WEB DESIGN RESPONSIVO: PÁGINAS ADAPTÁVEIS PARA TODOS OS DISPOSITIVOS	1.0	59,90
LIVRO TEST-DRIVEN DEVELOPMENT: TESTE E DESIGN NO MUNDO REAL	1.0	59,90

Número do processo administrativo : 726/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000716/2015
 Data do empenho: 25/11/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
 Objeto da despesa: MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - Aquisição de diversos livros.
 Credor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA
 CNPJ/CPF: 79.065.181/0001-94

Valor empenhado: 1.140,38
Valor anulado: 53,50
Valor liquidado: 1.086,88
Valor pago: 1.086,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
LIVRO CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL	1.0	153,22
LIVRO GESTÃO POR COMPETÊNCIA NO SETOR PÚBLICO	1.0	33,38
LIVRO MANUAL DE REDAÇÃO	1.0	29,79
LIVRO MEDICINA DO TRABALHO E PERÍCIASMÉDICAS: ASPECTOS PRÁTICOS E POLÊMICO	1.0	36,48
LIVRO MANUAL DE ERGONOMIA - MANUAL DE APLIAÇÃO DA NR 17	1.0	20,06
LIVRO PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL - TEORIA E PRÁTICA APLICADA	1.0	53,50
LIVRO WIRELESS HACKING - ATAQUE E SEGURANÇA DE REDES SEM FIO WI-FI	1.0	28,58
LIVRO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.0	64,29
LIVRO INFRAÇÕES E SANÇÕES EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	1.0	48,03
LIVRO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO - MARINONI	1.0	237,12
LIVRO NOVO CURSO DE PROCESSO CIVIL	1.0	435,93

Número do processo administrativo : 49/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000715/2015
Data do empenho: 25/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 19.578,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.578,96
Valor pago: 19.578,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	10.003,42
Obrigações Patronais - Pessoal à Disposição	1.0	9.575,54

Número do processo administrativo : 49/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000714/2015
Data do empenho: 25/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 630.589,15
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 630.589,15
Valor pago: 630.589,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Efetivos	1.0	630.589,15

Número do processo administrativo : 48/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000713/2015
Data do empenho: 25/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 3.248,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.248,33
Valor pago: 3.248,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	1.659,66
Obrigações Patronais - Pessoal à Disposição	1.0	1.588,67

Número do processo administrativo : 48/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000712/2015
Data do empenho: 25/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Novembro de 2015.

Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE

CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13

Valor empenhado: 47.837,85

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 47.837,85

Valor pago: 47.837,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Efetivos	1.0	47.837,85
Número do processo administrativo :	438/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000711/2015	
Data do empenho:	25/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no gabinete do vereador Mauro José Ignácio, referente Novembro de 2015.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	365,72	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	365,72	
Valor pago:	365,72	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	365,72

Número do processo administrativo : 95/2013

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000710/2015

Data do empenho: 25/11/2015

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 neste Legislativo, referente Novembro de 2015.

Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA

CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10

Valor empenhado: 481,01

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 481,01

Valor pago: 481,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	481,01
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000709/2015	
Data do empenho:	25/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal do vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e à disposição neste Legislativo, referente Novembro de 2015.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	888,23	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	888,23	
Valor pago:	888,23	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	888,23

Número do processo administrativo : 501/2013

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000708/2015

Data do empenho: 25/11/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000

Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Ressarcimento de salário e encargos sociais referente Outubro 2015 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo Municipal, conforme Termo de Convênio 80/2013 e Ofício 268/2015 de Campinas/SP.

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40

Valor empenhado: 10.945,46

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 10.945,46

Valor pago: 10.945,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimentos - Salários e/ou Encargos - Servidor em Disponibilidade	1.0	10.945,46
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000707/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.846,02	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.846,02	
Valor pago:	1.846,02	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	1.846,02
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000706/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.922,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.922,60	
Valor pago:	1.922,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	1.922,60
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000705/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	16.099,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	16.099,70	
Valor pago:	16.099,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	16.099,70
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000704/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	26.140,72	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	26.140,72	
Valor pago:	26.140,72	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	26.140,72
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000703/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.450,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.450,00
Valor pago: 2.450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	2.450,00

Número do processo administrativo : 873/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000702/2015
Data do empenho: 20/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 82.600,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 82.600,00
Valor pago: 82.600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	82.600,00

Número do processo administrativo : 873/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000701/2015
Data do empenho: 20/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 3.668,10
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.668,10
Valor pago: 3.668,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	3.668,10

Número do processo administrativo : 873/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000700/2015
Data do empenho: 20/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 15.320,45
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.320,45
Valor pago: 15.320,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	15.320,45

Número do processo administrativo : 873/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000699/2015
Data do empenho: 20/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 10.252,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 10.252,96
Valor pago: 10.252,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	10.252,96
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000698/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	28.977,28	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	28.977,28	
Valor pago:	28.977,28	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	28.977,28
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000697/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	32.271,96	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	32.271,96	
Valor pago:	32.271,96	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	32.271,96
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000696/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.099,39	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.099,39	
Valor pago:	1.099,39	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	1.099,39
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000695/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.040,14	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.040,14	
Valor pago:	2.040,14	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	2.040,14
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000694/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 18.610,89

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 18.610,89

Valor pago: 18.610,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	18.610,89

Número do processo administrativo : 873/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000693/2015

Data do empenho: 20/11/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.180.098,40

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.180.098,40

Valor pago: 2.180.098,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	2.180.098,40

Número do processo administrativo : 873/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000692/2015

Data do empenho: 20/11/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 530.762,63

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 530.762,63

Valor pago: 530.762,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	530.762,63

Número do processo administrativo : 873/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000691/2015

Data do empenho: 20/11/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 130.194,42

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 130.194,42

Valor pago: 130.194,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	130.194,42

Número do processo administrativo : 873/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000690/2015

Data do empenho: 20/11/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000

Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 35.350,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 35.350,00

Valor pago: 35.350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	35.350,00
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000689/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.664,92	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.664,92	
Valor pago:	6.664,92	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	6.664,92
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000688/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.848,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.848,00	
Valor pago:	1.848,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	1.848,00
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000687/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	857,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	857,22	
Valor pago:	857,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	857,22
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000686/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.439,12	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.439,12	
Valor pago:	7.439,12	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	7.439,12
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000685/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 28.483,99
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.483,99
Valor pago: 28.483,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	28.483,99

Número do processo administrativo : 873/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000684/2015
Data do empenho: 20/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 398.245,21
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 398.245,21
Valor pago: 398.245,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	398.245,21

Número do processo administrativo : 873/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000683/2015
Data do empenho: 20/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 190.507,76
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 190.507,76
Valor pago: 190.507,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	190.507,76

Número do processo administrativo : 873/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000682/2015
Data do empenho: 20/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 54.140,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 54.140,42
Valor pago: 54.140,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	54.140,42

Número do processo administrativo : 873/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000681/2015
Data do empenho: 20/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 23.649,72
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 23.649,72
Valor pago: 23.649,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	23.649,72
Número do processo administrativo :	873/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000680/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.105.186,27	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.105.186,27	
Valor pago:	2.105.186,27	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015	1.0	2.105.186,27
Número do processo administrativo :	867/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000679/2015	
Data do empenho:	20/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 23 a 27 de novembro de 2015, para participar do Evento "8º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais e 1º Encontro Nacional de Vereadoras no Congresso Nacional em Brasília.", conforme Portaria 610 de 19 de novembro de 2015.	
Credor:	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)	
CNPJ/CPF:	038.098.919-08	
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 :	819/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000678/2015	
Data do empenho:	19/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-FUNERAL - Pagamento de auxílio-funeral do servidor aposentado José Mário Gonçalves, matrícula 4017, falecido em 01/11/2015 conforme Certidão de Óbito anexa ao processo e Declaração de Óbito do Ministério da Saúde nr 21736712-7.	
Credor:	ROSEMEIRE CEGALA	
CNPJ/CPF:	116.445.658-03	
Valor empenhado:	11.066,46	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	11.066,46	
Valor pago:	11.066,46	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxíliofuneral	1.0	11.066,46
Número do processo administrativo :	862/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000677/2015	
Data do empenho:	19/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Outubro 2015.	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A	
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36	
Valor empenhado:	278,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	278,64	
Valor pago:	278,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro Vida em Grupo	1.0	278,64
Número do processo administrativo :	823/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000676/2015	

Data do empenho: 18/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição da Vereadora Carla Cristiana de Carvalho no "8º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais / 1º Encontro Nacional de Vereadoras", a realizar-se entre 24 e 26 de novembro de 2015, na cidade de Brasília/DF.
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM
CNPJ/CPF: 03.047.782/0001-02
Valor empenhado: 350,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 350,00
Valor pago: 350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso Congresso e/ou Seminário	1.0	350,00

Número do processo administrativo : 857/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000675/2015
Data do empenho: 16/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Pagamento de custas judiciais nos Autos 06905-66.2015.8.16.0004 da 4a Vara da Fazenda Pública de Curitiba, conforme Memorando 50/2015 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 15.303.222/0001-50
Valor empenhado: 1.500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.500,00
Valor pago: 1.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custas Processuais	1.0	1.500,00

Número do processo administrativo : 795/2015
Licitação : Proc. Inexigibilidade 4/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000674/2015
Data do empenho: 12/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Capacitação de 05 (cinco) servidores para compreensão dos principais riscos no processo de planejamento da contratação de soluções de TI e identificação dos possíveis controles para mitigá-los. 04 (quatro) inscrições pagantes + 01 (uma) inscrição cortesia.
Credor: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.777.721/0001-51
Valor empenhado: 10.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 10.000,00
Valor pago: 10.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso Congresso e/ou Seminário	4.0	2.500,00

Número do processo administrativo : 843/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000673/2015
Data do empenho: 12/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Joinville/SC, no período de 13 de novembro de 2015, para participar do evento "Visita à Camara Municipal de Joinville", conforme Portaria 595 de 11/11/2015.
Credor: UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF: 724.373.169-49
Valor empenhado: 70,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 70,00
Valor pago: 70,00

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

Número do processo administrativo : 834/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000672/2015
Data do empenho: 12/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Joinville/SC, no período de 13 de novembro de 2015, para participar do evento "Visita à Camara Municipal de Joinville", conforme Portaria 596 de 11/11/2015.
Credor: NELSON LUIZ SIMÃO
CNPJ/CPF: 462.483.669-34
Valor empenhado: 70,00
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 70,00
Valor pago: 70,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	70,00
Número do processo administrativo :	833/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000671/2015	
Data do empenho:	12/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Joinville/SC no período de 13 de novembro de 2015, para participar do evento " Visita à Camara Municipal de Joinville", conforme Portaria 597 de 11/11/2015.	
Credor:	ALINE BOGO	
CNPJ/CPF:	894.496.909-44	
Valor empenhado:	70,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	70,00	
Valor pago:	70,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	70,00

Número do processo administrativo : 757/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000670/2015
Data do empenho: 10/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Manutenção de projetor multimídia marca Sony, placa patrimonial n.º 13.406, incluindo troca do bloco óptico, limpeza do sistema óptico e de ventilação.
Credor: PROJECTIVA AUDIO E VIDEO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 72.337.389/0001-76
Valor empenhado: 750,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 750,00
Valor pago: 750,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção de projetor incluindo mão de obra e peças	1.0	750,00
Número do processo administrativo :	718/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000669/2015	
Data do empenho:	09/11/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de 400 pastas pendulares, conforme descrição a seguir:	
Credor:	Steel Solution Mobiliário Corporativo Ltda - EPP	
CNPJ/CPF:	20.489.785/0001-15	
Valor empenhado:	2.620,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.620,00	
Valor pago:	2.620,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pasta Pendular em Cartão Timbó Marmorizado 235mm de altura canto reto sem lombo	200.0	6,35
Pasta Pendular em Cartão Timbó Marmorizado 260mm de altura canto reto sem lombo	200.0	6,75

Número do processo administrativo : 805/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000668/2015
Data do empenho: 06/11/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Fornecimento de água potável e serviços de coleta de esgoto sanitário para este Legislativo Municipal, até o final do corrente ano, complementando o Empenho 72/2015.
Credor: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45
Valor empenhado: 25.000,00
Valor anulado: 11.295,16
Valor liquidado: 13.704,84
Valor pago: 13.704,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário	1.0	25.000,00
Número do processo administrativo :	804/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000667/2015
Data do empenho:	06/11/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo até o final do corrente ano, complementando o Empenho 73/2015.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor empenhado:	130.000,00
Valor anulado:	31.349,04
Valor liquidado:	98.650,96
Valor pago:	98.650,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	1.0	130.000,00

Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000666/2015
Data do empenho:	04/11/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Ressarcimento de salário e encargos sociais de Setembro 2015 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo, conforme Termo de Convênio 80/2013 e Ofício 226/2015 de Campinas/SP.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor empenhado:	9.688,01
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.688,01
Valor pago:	9.688,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimentos Salários e/ou Encargos Servidor em Disponibilidade	1.0	9.688,01

Número do processo administrativo :	787/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000665/2015
Data do empenho:	04/11/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 04 a 06 de novembro de 2015, para participar do Evento " XXVI Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL " , conforme Portaria 579/2015.
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	210,00
Diárias	2.0	70,00

Número do processo administrativo :	790/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000664/2015
Data do empenho:	04/11/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 04 a 06 de novembro de 2015, para participar do Evento " XXVI Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL " , conforme Portaria 578/2015.
Credor:	ANTONIO CARLOS TORRENS
CNPJ/CPF:	299.209.579-68
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	210,00
Diárias	2.0	70,00

Número do processo administrativo :	798/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000663/2015
Data do empenho:	29/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência 09/2015.

Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor empenhado:	290,25
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	290,25
Valor pago:	290,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro Vida em Grupo	1.0	290,25

Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho:	000662/2015
Data do empenho:	29/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 4º Aditivo ao Contrato 09/2012, referente reajuste de valores conforme cláusula contratual, aplicando índice IGPM-FGV de 7,5538% (08/2015), no período de 04/09/2015 à 31/12/2015.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor empenhado:	2.832,68
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.832,68
Valor pago:	2.832,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Copiadoras Laser Monocromática	1.0	2.360,57
Locação de Copiadoras Monocromática Xerox	1.0	472,11

Número do processo administrativo :	796/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000661/2015
Data do empenho:	29/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 044/2015, competência Outubro de 2015 e especificação abaixo:
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	20.244,45
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	20.244,45
Valor pago:	20.244,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários Bolsa Auxílio	1.0	17.162,25
Estagiários ValeTransporte	1.0	3.082,20

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000660/2015
Data do empenho:	28/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.949,81
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.949,81
Valor pago:	1.949,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.949,81

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000659/2015
Data do empenho:	28/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	94.020,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	94.020,19
Valor pago:	94.020,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	94.020,19
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000658/2015	
Data do empenho:	28/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.944,35	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.944,35	
Valor pago:	1.944,35	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.944,35
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000657/2015	
Data do empenho:	28/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Administrativo deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	11.369,49	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	11.369,49	
Valor pago:	11.369,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	11.369,49
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000656/2015	
Data do empenho:	28/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13o deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	2.358,36	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.358,36	
Valor pago:	2.358,36	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.358,36
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000655/2015	
Data do empenho:	28/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	3.380,94	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.380,94	
Valor pago:	3.380,94	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.380,94
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000654/2015	
Data do empenho:	28/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Outubro de 2015.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 445.058,53

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 445.058,53

Valor pago: 445.058,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	445.058,53

Número do processo administrativo : 777/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000653/2015

Data do empenho: 26/10/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Serviços de Terceiros.

Credor: UBIRATAN DA SILVA

CNPJ/CPF: 724.373.169-49

Valor empenhado: 3.000,00

Valor anulado: 67,19

Valor liquidado: 2.932,81

Valor pago: 2.932,81

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

Número do processo administrativo : 777/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000652/2015

Data do empenho: 26/10/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Material de Consumo.

Credor: UBIRATAN DA SILVA

CNPJ/CPF: 724.373.169-49

Valor empenhado: 2.000,00

Valor anulado: 922,15

Valor liquidado: 1.077,85

Valor pago: 1.077,85

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

Número do processo administrativo : 66/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000651/2015

Data do empenho: 26/10/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000

Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Outubro de 2015.

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Valor empenhado: 740,70

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 740,70

Valor pago: 740,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	740,70

Número do processo administrativo : 49/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000650/2015

Data do empenho: 26/10/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Outubro de 2015.

Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA

CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09

Valor empenhado: 19.578,96

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 19.578,96

Valor pago: 19.578,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	10.003,42
Obrigações Patronais Pessoal à Disposição	1.0	9.575,54
Número do processo administrativo :	49/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000649/2015	
Data do empenho:	26/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	632.964,23	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	632.964,23	
Valor pago:	632.964,23	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Efetivos	1.0	632.964,23
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000648/2015	
Data do empenho:	26/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição neste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	3.248,33	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.248,33	
Valor pago:	3.248,33	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	1.659,66
Obrigações Patronais Pessoal à Disposição	1.0	1.588,67
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000647/2015	
Data do empenho:	26/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	47.262,40	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	47.262,40	
Valor pago:	47.262,40	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Efetivos	1.0	47.262,40
Número do processo administrativo :	438/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000646/2015	
Data do empenho:	26/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Outubro de 2015.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	365,72	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	365,72	
Valor pago:	365,72	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	365,72
Número do processo administrativo :	95/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho: 000645/2015
Data do empenho: 26/10/2015
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 neste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 577,21
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 577,21
Valor pago: 577,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	577,21

Número do processo administrativo : 96/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000644/2015
Data do empenho: 26/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e à disposição neste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 1.065,88
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.065,88
Valor pago: 1.065,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	1.065,88

Número do processo administrativo : 747/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000643/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Fornecimento de toalhas de mesa para o Gabinete da Presidência deste Legislativo, conforme especificação abaixo:
Credor: H. A. ERBE & CIA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 76.518.323/0001-33
Valor empenhado: 543,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 543,80
Valor pago: 543,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Toalha de mesa medindo 800 x 200 tecido Jacquard	2.0	234,20
Toalha de mesa medindo 250 x 100 tecido Jacquard	2.0	37,70

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000642/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 350,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 350,00
Valor pago: 350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	350,00

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000641/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.846,02
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado:	1.846,02
Valor pago:	1.846,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	1.846,02

Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000640/2015
Data do empenho:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.922,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.922,60
Valor pago:	1.922,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	1.922,60

Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000639/2015
Data do empenho:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	16.099,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	16.099,70
Valor pago:	16.099,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	16.099,70

Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000638/2015
Data do empenho:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	29.131,84
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	29.131,84
Valor pago:	29.131,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	29.131,84

Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000637/2015
Data do empenho:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
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
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	1.750,00

Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000636/2015

Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 60.550,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 60.550,00
Valor pago: 60.550,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	60.550,00

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000635/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.832,74
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.832,74
Valor pago: 6.832,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	6.832,74

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000634/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 12.941,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 12.941,40
Valor pago: 12.941,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	12.941,40

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000633/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.338,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.338,87
Valor pago: 6.338,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	6.338,87

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000632/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 14.973,74
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 14.973,74
Valor pago: 14.973,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	14.973,74
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000631/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	32.271,96	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	32.271,96	
Valor pago:	32.271,96	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	32.271,96
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000630/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.099,39	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.099,39	
Valor pago:	1.099,39	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	1.099,39
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000629/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.040,14	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.040,14	
Valor pago:	2.040,14	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	2.040,14
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000628/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	18.610,89	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	18.610,89	
Valor pago:	18.610,89	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	18.610,89
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000627/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.174.779,55
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.174.779,55
Valor pago: 2.174.779,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	2.174.779,55

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000626/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 530.257,41
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 530.257,41
Valor pago: 530.257,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	530.257,41

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000625/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 130.194,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 130.194,42
Valor pago: 130.194,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	130.194,42

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000624/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 28.700,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.700,00
Valor pago: 28.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	28.700,00

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000623/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.832,74
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.832,74
Valor pago: 6.832,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	6.832,74
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000622/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	3.279,14	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.279,14	
Valor pago:	3.279,14	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	3.279,14
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000621/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	499,26	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	499,26	
Valor pago:	499,26	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	499,26
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000620/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.439,12	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.439,12	
Valor pago:	7.439,12	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	7.439,12
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000619/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	31.444,02	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	31.444,02	
Valor pago:	31.444,02	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	31.444,02
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000618/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 709,73
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 709,73
Valor pago: 709,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	709,73

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000617/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.971,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.971,47
Valor pago: 1.971,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	1.971,47

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000616/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 393.375,55
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 393.375,55
Valor pago: 393.375,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	393.375,55

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000615/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 205.408,67
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 205.408,67
Valor pago: 205.408,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	205.408,67

Número do processo administrativo : 783/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000614/2015
Data do empenho: 22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 53.722,71
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 53.722,71
Valor pago: 53.722,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	53.722,71
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000613/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	25.701,89	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	25.701,89	
Valor pago:	25.701,89	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	25.701,89
Número do processo administrativo :	783/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000612/2015	
Data do empenho:	22/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.102.373,05	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.102.373,05	
Valor pago:	2.102.373,05	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Outubro de 2015	1.0	2.102.373,05
Número do processo administrativo :	769/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000611/2015	
Data do empenho:	21/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 27 a 30/10/2015, para participar do "67º Congresso Brasileiro de Enfermagem", conforme Portaria 564 de 19/10/2015.	
Credor:	LIEGE DA FONSECA ROCHA	
CNPJ/CPF:	007.109.319-21	
Valor empenhado:	630,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	630,00	
Valor pago:	630,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	3.0	210,00
Número do processo administrativo :	657/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000610/2015	
Data do empenho:	20/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR - Fornecimento de materiais médicos, conforme especificação abaixo:	
Credor:	AABA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI	
CNPJ/CPF:	80.392.566/0001-45	
Valor empenhado:	163,30	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	163,30	
Valor pago:	163,30	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Agulha 06X25	20.0	0,06
Agulha 07X25	20.0	0,06
Atadura de crepe 15CM	25.0	1,00
Equipo macrogotas	10.0	1,20
Garrote	20.0	1,30
Gaze esterilizada pacote com 10 unidades	30.0	0,55
Luva latex P caixa com 100 unidades	2.0	18,00
Luva latex M caixa com 100 unidades	2.0	18,00
Seringa 3ml	30.0	0,10
Seringa 5ml	30.0	0,11
Scalp 21	10.0	0,11
Scalp 25	10.0	0,20

Número do processo administrativo :	657/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000609/2015
Data do empenho:	20/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Fornecimento de medicamentos diversos, conforme especificação abaixo:
Credor:	NEW MED MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	06.053.070/0001-94
Valor empenhado:	1.298,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.298,29
Valor pago:	1.298,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adrenalina 1MG/ML	2.0	3,10
Atropina 05MG	2.0	0,99
Acido Acetilsalicilico 100MG	5.0	1,25
Ampola de glicose 50 10ml	5.0	0,60
Bromoprida 5mg/ml ampola 2ml	5.0	1,90
Butilbrometo de escopolamina 10mg e dipirona sódica monoidratada 250 mg	3.0	9,05
Citrato de orfenadrina 35mg dipirona 300mg e cafeína 50mg	3.0	10,62
Curativo adesivo transparente para pequenos ferimentos	2.0	8,10
Deslanosido 02mg ampola 2ml	5.0	1,95
Dipropionato de betametasona 643 mg/ml	20.0	18,30
Diclofenaco sódico injetável ampola 3ml	10.0	1,50
Dipirona sódica monidratada frasco 20ml	3.0	14,00
Fitas de glicemia	1.0	65,00
Furosemida 20mg	10.0	1,42
Hidrocortisona 500mg	20.0	10,40
Hidróxido de magnésio 185mg carbonato de cálcio 2315mg e hidróxido de alumínio 178mg cx com 20 pastilhas	5.0	8,99
Ipratrópio 0025 frasco 20ml	1.0	15,90
Isossorbida 25mg caixa com 30 comprimidos	1.0	7,10
Levomepromazina 25mg frasco com 20ml	1.0	10,06
Lidocaína injetável 100mg/ml ampola 50ml	1.0	14,79
Metoclopramida 10mg/2ml	15.0	1,82
Metildopa 250mg cx com 30 comprimidos	1.0	22,10
Metoprolol 100mg cx com 30 comprimidos	1.0	14,20
Mucato de Isometepteno 30mg dipirona sódica 300mg e cafeína anidra 30mg cx com 20 comprimidos	4.0	12,38
Omeprazol 40mg ampola 10ml	5.0	10,90
Paracetamol 200mg/ml	4.0	15,76
Paracetamol 750mg cx com 20 comprimidos	3.0	20,62
Ranitidina 25mg/ml cx com 5 ampolas	1.0	7,00
Soro fisiológico 10ml	30.0	0,58
Soro fisiológico 250ml	5.0	3,46
Soro glicosado 250ml	3.0	4,90
Sulfato de Neomicina 5mg Bacitracina 250 UI	3.0	11,50

Número do processo administrativo :	535/2015
Licitação :	Pregão 10/2015
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000608/2015
Data do empenho:	19/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Fornecimento de toner para impressora, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificação abaixo:
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor empenhado:	24.500,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	24.500,00
Valor pago:	24.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Toner Tk 562 K preto unid	4.0	434,32
Toner TK 562M Magenta Unidade	2.0	618,96
Toner TK 562C Ciano Unidade	2.0	618,95
Toner TK 562Y Amarelo Unidade	2.0	618,95
Toner Kyocera TK 132	50.0	380,98
Número do processo administrativo :	713/2015	
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 03/2015	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000607/2015	
Data do empenho:	16/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Assinatura anual do Boletim de Licitações e Contratos (BLC) no período de 01/01/2016 à 31/12/2016.	
Credor:	EDITORA NDJ LTDA	
CNPJ/CPF:	54.102.785/0001-32	
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
Assinatura anual do Boletim de Licitações e Contratos	1.0	7.990,00
Número do processo administrativo :	462/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000606/2015	
Data do empenho:	16/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de Férias e Licenças Prêmio não usufruídas pela servidora Maria Helena Derosso (matrícula 4069) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 526 emitido em 17/09/2015 pela Comissão Executiva deste Legislativo, sendo este publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 18/09/2015 sob número 175.	
Credor:	MARIA HELENA DEROSSO (4069)	
CNPJ/CPF:	470.790.109-34	
Valor empenhado:	366.031,08	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	366.031,08	
Valor pago:	366.031,08	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	45.353,52
Indenização de Licença Prêmio	1.0	320.677,56
Número do processo administrativo :	534/2015	
Licitação :	Pregão 12/2015	
Contrato/Convênio:	13/2015	
Número do empenho:	000605/2015	
Data do empenho:	15/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Fornecimento de Papel Sulfite A4 para este Legislativo, conforme as especificações no Edital do Pregão Presencial 12/2015 e nos termos de proposta da Contratada, anexos ao processo:	
Credor:	PONPEL IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	
CNPJ/CPF:	09.443.909/0001-99	
Valor empenhado:	77.000,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	77.000,00	
Valor pago:	77.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Papel Sulfite A 4 pc 500 fls	1750.0	11,00
Papel Sulfite A 4 pc 500 fls	5250.0	11,00
Número do processo administrativo :	690/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000604/2015	
Data do empenho:	13/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Assinatura anual do sistema 'Banco de Preços' por um período de 12 (doze) meses, para uso na Diretoria de Licitações deste Legislativo.	
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
Assinatura anual do sistema Banco de Preços	1.0	7.990,00
Número do processo administrativo :	683/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000603/2015	
Data do empenho:	13/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de grampeador de metal profissional para uso neste Legislativo, conforme especificação abaixo:	
Credor:	MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - EPP	
CNPJ/CPF:	81.431.777/0001-02	
Valor empenhado:	166,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	166,00	
Valor pago:	166,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Grampeador de metal profissional com base de plástico na cor preta para até 240fls	2.0	83,00
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000602/2015	
Data do empenho:	13/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000	
Objeto da despesa:	GASOLINA - Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, até o final do corrente ano.	
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA	
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91	
Valor empenhado:	85.394,40	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	85.394,40	
Valor pago:	85.394,40	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	3.0	28.464,80
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000601/2015	
Data do empenho:	13/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000	
Objeto da despesa:	ETANOL - Fornecimento de combustível ETANOL para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, até o final do corrente ano.	
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA	
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91	
Valor empenhado:	1.220,40	
Valor anulado:	1.029,76	
Valor liquidado:	190,64	
Valor pago:	190,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Etanol	3.0	406,80
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000600/2015	
Data do empenho:	13/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	DIESEL - Fornecimento de combustível DIESEL S10 para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, até o final do corrente ano.	
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA	
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91	
Valor empenhado:	1.653,00	
Valor anulado:	1.101,21	
Valor liquidado:	551,79	
Valor pago:	551,79	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diesel	3.0	551,00
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000599/2015	
Data do empenho:	13/10/2015	

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	GASOLINA - Fornecedor de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, até o final do corrente ano.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor empenhado:	3.712,80
Valor anulado:	2.034,20
Valor liquidado:	1.678,60
Valor pago:	1.678,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	3.0	1.237,60

Número do processo administrativo :	643/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000598/2015
Data do empenho:	08/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição da servidora Liege da Fonseca Rocha no evento "67º Congresso Brasileiro de Enfermagem" a ser realizado na cidade de São Paulo-SP nos dias 27 à 30 de outubro de 2015.
Credor:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
CNPJ/CPF:	33.989.468/0001-00
Valor empenhado:	697,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	697,00
Valor pago:	697,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso Congresso e/ou Seminário	1.0	697,00

Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho:	000597/2015
Data do empenho:	08/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo, com respectivo software Top Acesso, por 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
MANUTENÇÃO MENSAL DE CATRACAS ELETRÔNICAS	12.0	545,00

Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho:	000596/2015
Data do empenho:	07/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	GASOLINA - Fornecedor de combustível GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos locados por este Legislativo e utilizados pelos Vereadores, até o final do corrente ano.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor empenhado:	92.820,00
Valor anulado:	92.820,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	30000.0	3,09

Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho:	000595/2015
Data do empenho:	07/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	ETANOL - Fornecedor de combustível ETANOL para abastecimento dos veículos locados por este Legislativo e utilizados pelos Vereadores, até o final do corrente ano.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor empenhado:	1.627,20
Valor anulado:	1.627,20
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Etanol	800.0	2,03
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000594/2015	
Data do empenho:	07/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	DIESEL - Fornecimento de combustível ÓLEO DIESEL S-10 para abastecimento dos veículos utilitários locados e utilizados pela Administração deste Legislativo, até o final do corrente ano.	
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA	
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91	
Valor empenhado:	2.204,00	
Valor anulado:	2.204,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diesel	800.0	2,75
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000593/2015	
Data do empenho:	07/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	GASOLINA - Fornecimento de combustível GASOLINA COMUM para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Administração deste Legislativo, até o final do corrente ano.	
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA	
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91	
Valor empenhado:	4.950,40	
Valor anulado:	4.950,40	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	1600.0	3,09
Número do processo administrativo :	581/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000592/2015	
Data do empenho:	07/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de Férias e Licenças Prêmio não usufruídas pela servidora ROSEMARY DE CÁSSIA FERNANDES, matrícula 4218, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato 536/2015 de 30/09/2015, publicado no Diário Oficial do Município em 01/10/2015 sob número 184.	
Credor:	ROSEMARY DE CÁSSIA FERNANDES (4218)	
CNPJ/CPF:	183.787.909-59	
Valor empenhado:	362.246,77	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	362.246,77	
Valor pago:	362.246,77	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	41.569,21
Indenização de Licença Prêmio	1.0	320.677,56
Número do processo administrativo :	694/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000591/2015	
Data do empenho:	07/10/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Fornecimento de grelhas de esgoto, conforme especificação abaixo:	
Credor:	ADILSON FERNANDES DA SILVA - ME.	
CNPJ/CPF:	06.299.649/0001-31	
Valor empenhado:	210,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	210,00	
Valor pago:	210,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Grelha de esgoto em ferro com espessura de 08 mm medindo 29 x 29 cm	3.0	70,00
Número do processo administrativo :	720/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000590/2015	

Data do empenho: 30/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 038/2015, referente Setembro 2015:
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 21.328,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 21.328,20
Valor pago: 21.328,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários Bolsa Auxílio	1.0	18.081,00
Estagiários ValeTransporte	1.0	3.247,20

Número do processo administrativo : 49/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000589/2015
Data do empenho: 29/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Setembro 2015:
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 19.578,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.578,96
Valor pago: 19.578,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	10.003,42
Obrigações Patronais Pessoal à Disposição	1.0	9.575,54

Número do processo administrativo : 49/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000588/2015
Data do empenho: 29/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Setembro 2015:
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 620.887,60
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 620.887,60
Valor pago: 620.887,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Efetivos	1.0	613.048,82
Obrigações Patronais Inativos	1.0	7.838,78

Número do processo administrativo : 48/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000587/2015
Data do empenho: 29/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Setembro 2015:
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 3.248,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.248,33
Valor pago: 3.248,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	1.659,66
Obrigações Patronais Pessoal à Disposição	1.0	1.588,67

Número do processo administrativo : 48/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000586/2015
Data do empenho: 29/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Setembro 2015:
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE

CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
 Valor empenhado: 46.896,77
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 46.896,77
 Valor pago: 46.896,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Efetivos	1.0	45.596,24
Obrigações Patronais Inativos	1.0	1.300,53

Número do processo administrativo : 56/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000585/2015
 Data do empenho: 29/09/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, referente Setembro 2015.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 1.949,81
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.949,81
 Valor pago: 1.949,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.949,81

Número do processo administrativo : 56/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000584/2015
 Data do empenho: 29/09/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 94.020,19
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 94.020,19
 Valor pago: 94.020,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	94.020,19

Número do processo administrativo : 56/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000583/2015
 Data do empenho: 29/09/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, referente Setembro 2015.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 1.861,36
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.861,36
 Valor pago: 1.861,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.861,36

Número do processo administrativo : 56/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000582/2015
 Data do empenho: 29/09/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativos deste Legislativo, referente Setembro 2015.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 11.369,49
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 11.369,49
 Valor pago: 11.369,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	11.369,49

Número do processo administrativo : 56/2015

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000581/2015
Data do empenho:	29/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal da Remuneração 13o dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Setembro 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	3.319,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.319,19
Valor pago:	3.319,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Comissionados	1.0	3.319,19

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000580/2015
Data do empenho:	29/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente Setembro 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	3.380,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.380,94
Valor pago:	3.380,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.380,94

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000579/2015
Data do empenho:	29/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Setembro 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	442.831,67
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	442.831,67
Valor pago:	442.831,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Comissionados	1.0	442.831,67

Número do processo administrativo :	66/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000578/2015
Data do empenho:	29/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal junto ao FGTS, competência Setembro 2015.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor empenhado:	709,08
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	709,08
Valor pago:	709,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	709,08

Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000577/2015
Data do empenho:	28/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Setembro 2015.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	353,52

Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	353,52	
Valor pago:	353,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	353,52

Número do processo administrativo : 95/2013
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000576/2015
 Data do empenho: 28/09/2015
 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 neste Legislativo, referente Setembro 2015.
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
 Valor empenhado: 557,96
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 557,96
 Valor pago: 557,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	557,96

Número do processo administrativo : 96/2013
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000575/2015
 Data do empenho: 28/09/2015
 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 neste Legislativo, referente Setembro 2015.
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
 Valor empenhado: 1.030,33
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.030,33
 Valor pago: 1.030,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais Vereadores	1.0	1.030,33

Número do processo administrativo : 646/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000574/2015
 Data do empenho: 24/09/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
 Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Complementação ao empenho 525/2015, referente a despesa de viagem para a Cidade do Rio de Janeiro/ RJ no período de 22 a 26 de setembro .
 Credor: ADRIANA BOLZANI BACH
 CNPJ/CPF: 670.684.569-87
 Valor empenhado: 140,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 140,00
 Valor pago: 140,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	140,00

Número do processo administrativo : 644/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000573/2015
 Data do empenho: 24/09/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
 Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Complementação ao empenho 528/2015, referente a despesa de viagem para a Cidade do Rio de Janeiro/ RJ no período de 22 a 26 de setembro .
 Credor: WALÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA MAIDA
 CNPJ/CPF: 552.978.549-20
 Valor empenhado: 140,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 140,00
 Valor pago: 140,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	140,00

Número do processo administrativo : 645/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000572/2015
Data do empenho: 24/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Complementação ao empenho 527/2015, referente a despesa de viagem para a Cidade do Rio de Janeiro/ RJ no período de 22 a 26 de setembro .
Credor: JULIANA FISCHER DE ALMEIDA
CNPJ/CPF: 047.414.619-71
Valor empenhado: 140,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 140,00
Valor pago: 140,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	140,00

Número do processo administrativo : 647/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000571/2015
Data do empenho: 24/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Complementação ao empenho 526/2015, referente a despesa de viagem para a Cidade do Rio de Janeiro/ RJ no período de 22 a 26 de setembro .
Credor: PRISCILA PERELLES
CNPJ/CPF: 030.526.889-95
Valor empenhado: 140,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 140,00
Valor pago: 140,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	140,00

Número do processo administrativo : 710/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000570/2015
Data do empenho: 22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 350,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 350,00
Valor pago: 350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	350,00

Número do processo administrativo : 710/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000569/2015
Data do empenho: 22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.758,11
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.758,11
Valor pago: 1.758,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	1.758,11

Número do processo administrativo : 710/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000568/2015
Data do empenho: 22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.922,60
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 1.922,60
Valor pago: 1.922,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	1.922,60

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000567/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	16.099,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	16.099,70
Valor pago:	16.099,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	16.099,70

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000566/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	27.744,52
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	27.744,52
Valor pago:	27.744,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	27.744,52

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000565/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.200,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.200,00
Valor pago:	4.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	4.200,00

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000564/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	79.450,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	79.450,00
Valor pago:	79.450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	79.450,00

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000563/2015

Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.250,42
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.250,42
Valor pago:	5.250,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	5.250,42

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000562/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	3.998,71
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.998,71
Valor pago:	3.998,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	3.998,71

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000561/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	9.079,96
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.079,96
Valor pago:	9.079,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	9.079,96

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000560/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	24.401,77
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	24.401,77
Valor pago:	24.401,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	24.401,77

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000559/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	31.177,95
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	31.177,95
Valor pago:	31.177,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	31.177,95
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000558/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.099,39	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.099,39	
Valor pago:	1.099,39	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	1.099,39
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000557/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.040,14	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.040,14	
Valor pago:	2.040,14	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	2.040,14
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000556/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	18.610,89	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	18.610,89	
Valor pago:	18.610,89	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	18.610,89
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000555/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.174.464,81	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.174.464,81	
Valor pago:	2.174.464,81	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	2.174.464,81
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000554/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 531.267,85
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 531.267,85
Valor pago: 531.267,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	531.267,85
Número do processo administrativo : 710/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000553/2015		
Data do empenho: 22/09/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 125.250,41		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 125.250,41		
Valor pago: 125.250,41		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	125.250,41
Número do processo administrativo : 710/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000552/2015		
Data do empenho: 22/09/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000		
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 33.250,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 33.250,00		
Valor pago: 33.250,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	33.250,00
Número do processo administrativo : 710/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000551/2015		
Data do empenho: 22/09/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 6.832,74		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 6.832,74		
Valor pago: 6.832,74		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	6.832,74
Número do processo administrativo : 710/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000550/2015		
Data do empenho: 22/09/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 3.880,80		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 3.880,80		
Valor pago: 3.880,80		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	3.880,80
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000549/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	753,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	753,60	
Valor pago:	753,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	753,60
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000548/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.990,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.990,64	
Valor pago:	6.990,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	6.990,64
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000547/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	41.806,88	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	41.806,88	
Valor pago:	41.806,88	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	41.806,88
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000546/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	16.924,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	16.924,64	
Valor pago:	16.924,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	16.924,64
Número do processo administrativo :	710/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000545/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	381.024,33
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	381.024,33
Valor pago:	381.024,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	381.024,33

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000544/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	205.035,48
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	205.035,48
Valor pago:	205.035,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	205.035,48

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000543/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	54.140,42
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	54.140,42
Valor pago:	54.140,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	54.140,42

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000542/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	23.943,84
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	23.943,84
Valor pago:	23.943,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	23.943,84

Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000541/2015
Data do empenho:	22/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.034.179,28
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.034.179,28
Valor pago:	2.034.179,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo referente Setembro 2015	1.0	2.034.179,28
Número do processo administrativo :	701/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000540/2015	
Data do empenho:	22/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Despesas de viagem na cidade de São Paulo - SP no período de 27 a 30 de setembro do corrente ano, para participar do evento 'Treinamento sobre Pregão Presencial e Eletrônico e Capacitação Técnica de Pregoeiro', conforme autorizado pela Portaria 521 de 21/09/2015.	
Credor:	MARILYN LISBOA DE MIRANDA	
CNPJ/CPF:	040.188.159-80	
Valor empenhado:	490,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	490,00	
Valor pago:	490,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	210,00
Diárias	1.0	70,00
Número do processo administrativo :	447/2015	
Licitação :	Pregão 9/2015	
Contrato/Convênio:	10/2015	
Número do empenho:	000539/2015	
Data do empenho:	21/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros e copos de 300 ml.	
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP	
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32	
Valor empenhado:	62.284,80	
Valor anulado:	12.113,00	
Valor liquidado:	50.171,80	
Valor pago:	50.171,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Água Mineral sem gás envasada em copos de 300ml	34560.0	0,48
Água Mineral sem gás envasada em garrafão de 20 litros	3840.0	11,90
Número do processo administrativo :	703/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000538/2015	
Data do empenho:	21/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência 08/2015.	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A	
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36	
Valor empenhado:	290,25	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	290,25	
Valor pago:	290,25	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro Vida em Grupo	1.0	290,25
Número do processo administrativo :	693/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000537/2015	
Data do empenho:	21/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Pagamento de faturas de telefonia fixa deste Legislativo, referente ao período de 06/08 à 05/09/2015.	
Credor:	OI S/A	
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43	
Valor empenhado:	117,97	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	117,97	
Valor pago:	117,97	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	117,97
Número do processo administrativo :	690/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho: 000536/2015
Data do empenho: 21/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Renovação de contrato a vencer em 07/10/2015.
Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ/CPF: 07.797.967/0001-95
Valor empenhado: 7.990,00
Valor anulado: 7.990,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Número do processo administrativo : 365/2014
Licitação : Pregão 13/2014
Contrato/Convênio: 07/2014
Número do empenho: 000535/2015
Data do empenho: 21/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE SOFTWARES - 1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de sistemas de Gestão Pública e serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, até o final do corrente ano e conforme especificação abaixo:
Credor: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.896.194/0001-94
Valor empenhado: 30.115,04
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 30.115,04
Valor pago: 30.115,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Sistema de Contabilidade Pública	1.0	8.604,24
Sistema de Planejamento	1.0	2.151,08
Sistema de Tesouraria	1.0	4.302,16
Sistema de Prestação de Contas ao TCE-PR SIM-AM	1.0	2.151,08
Sistema de Compras e Licitações	1.0	4.302,16
Sistema de Patrimônio	1.0	4.302,16
Sistema de Almoxarifado	1.0	2.151,08
Sistema de Controle de Frotas	1.0	2.151,08

Número do processo administrativo : 675/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000534/2015
Data do empenho: 18/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Serviços de retirada da antiga tela de projeção e do suporte de metal instalado no forro do Auditório do Anexo II deste Legislativo, para instalação e recorte no forro de drywall do Projetor Epson X24 e tela motorizada de 100" em suporte fixo de teto, passagem e montagem dos cabos AC, VGA e HDMI de 15 metros, regulagens, configurações, testes e instruções de uso, incluso todos os cabos e conectores.
Credor: PROJEÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 02.074.570/0001-51
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
Serviço de instalação de projetor e tela de projeção.	1.0	1.200,00

Número do processo administrativo : 298/2011
Licitação : Pregão 05/2011
Contrato/Convênio: 10/2011
Número do empenho: 000533/2015
Data do empenho: 18/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 4º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com o fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, até o final do corrente ano.
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor empenhado: 14.411,16
Valor anulado: 0,01
Valor liquidado: 14.411,15
Valor pago: 14.411,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção preventiva, corretiva e emergencial de elevador, com reposição total de peças.	1.0	14.411,16

Número do processo administrativo : 705/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000532/2015
Data do empenho: 18/09/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Pagamento de custas judiciais, sendo o valor de R\$ 47,76 para custas de distribuição e de R\$ 281,92 para taxa judiciária FUNJUS, referente ao ajuizamento de ação declaratória de nulidade de ato do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Credor: 1o OFÍCIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CURITIBA

CNPJ/CPF: 75.155.267/0001-57

Valor empenhado: 329,68

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 329,68

Valor pago: 329,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custas Processuais	1.0	329,68
Número do processo administrativo :	616/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000531/2015	
Data do empenho:	17/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Aquisição de lâmpadas para este Legislativo, conforme descrição abaixo:	
Credor:	PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI ME	
CNPJ/CPF:	12.593.397/0001-51	
Valor empenhado:	808,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	808,50	
Valor pago:	808,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Lâmpada fluorescente compacta 23W	50.0	7,32
Lampada Fluorescente tubular 40w	125.0	3,54

Número do processo administrativo : 501/2013

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000530/2015

Data do empenho: 17/09/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000

Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Ressarcimento de Salário e Encargos Sociais do mês de Agosto 2015 da servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo, conforme convênio firmado e Ofício 207/2015 de Campinas/SP.

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40

Valor empenhado: 9.688,01

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 9.688,01

Valor pago: 9.688,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimentos - Salários e/ou Encargos - Servidor em Disponibilidade	1.0	9.688,01
Número do processo administrativo :	662/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000529/2015	
Data do empenho:	16/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do servidor Eugênio Lopes de Carvalho no curso "Condutores de Veículos e Transporte de Passageiros" em Curitiba-PR, a realizar-se nos dias 17 à 18 de setembro de 2015.	
Credor:	CONASTRE-TREINAMENTO LTDA-ME	
CNPJ/CPF:	01.942.239/0001-43	
Valor empenhado:	120,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	120,00	
Valor pago:	120,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	120,00

Número do processo administrativo : 644/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000528/2015

Data do empenho: 16/09/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000

Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 22 a 26/09/2015 , para participar do "XV Congresso Brasileiro de Direito.", conforme Portaria nº 504 de 14/09/2015.

Credor: WALÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA MAIDA

CNPJ/CPF: 552.978.549-20

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 :	645/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000527/2015	
Data do empenho:	16/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 22 a 26/09/2015 , para participar do "XV Congresso Brasileiro de Direito.", conforme Portaria nº 503 de 14/09/2015.	
Credor:	JULIANA FISCHER DE ALMEIDA	
CNPJ/CPF:	047.414.619-71	
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 :	647/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000526/2015	
Data do empenho:	16/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 22 a 26/09/2015 , para participar do "XV Congresso Brasileiro de Direito.", conforme Portaria nº 502 de 14/09/2015.	
Credor:	PRISCILA PERELLES	
CNPJ/CPF:	030.526.889-95	
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 :	646/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000525/2015	
Data do empenho:	16/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 22 a 26/09/2015 , para participar do "XV Congresso Brasileiro de Direito.", conforme Portaria nº 501 de 14/09/2015.	
Credor:	ADRIANA BOLZANI BACH	
CNPJ/CPF:	670.684.569-87	
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 :	448/2012	
Licitação :	Pregão 10/2012	
Contrato/Convênio:	9/2012	
Número do empenho:	000524/2015	
Data do empenho:	03/09/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3º aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de equipamentos reprográficos monocromáticos, com fornecimento de suprimentos, exceto papel. Valor referente a 4 (quatro) 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
Locação de Copiadoras Laser Monocromática	1.0	31.250,00
Locação de Copiadoras Monocromática (Xerox)	1.0	6.250,00

Número do processo administrativo :	614/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000523/2015
Data do empenho:	03/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS - Aquisição de diversas bandeiras conforme especificação a seguir.
Credor:	R.COUTINHO & CIA. LTDA - ME
CNPJ/CPF:	85.096.048/0001-06
Valor empenhado:	819,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	819,20
Valor pago:	819,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bandeira do Brasil, em tergal, serigrafada, medindo 1,12mx1,60m	2.0	78,37
Bandeira do Paraná, em tergal, serigrafada, medindo 1,12mx1,60m	2.0	88,82
Bandeira de Curitiba, em tergal, serigrafada, medindo 1,12mx1,60m	2.0	140,00
Bandeira do Paraná, em tergal, serigrafada, medindo 1,33mx1,93m	2.0	102,41

Número do processo administrativo :	66/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000522/2015
Data do empenho:	02/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal junto ao FGTS, referente Agosto de 2015.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor empenhado:	709,08
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	709,08
Valor pago:	709,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	709,08

Número do processo administrativo :	615/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000521/2015
Data do empenho:	01/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição no "XV Congresso Brasileiro de Direito do Estado", que será realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 23 a 25 de setembro de 2015, para as servidoras Adriana Bolzani Bach, Juliana Fischer de Almeida, Priscila Perelles e Waléria Christina de Oliveira Maida.
Credor:	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO
CNPJ/CPF:	07.866.293/0001-33
Valor empenhado:	6.360,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.360,00
Valor pago:	6.360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	4.0	1.590,00

Número do processo administrativo :	480/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000520/2015
Data do empenho:	31/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores efetivos/inativos deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	222,14
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	222,14
Valor pago:	222,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	222,14

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000519/2015
Data do empenho:	31/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000

Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal junto ao INSS do Presidente deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.949,81
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.949,81
Valor pago:	1.949,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.949,81

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000518/2015
Data do empenho:	31/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal junto ao INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	94.020,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	94.020,19
Valor pago:	94.020,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	94.020,19

Número do processo administrativo :	556/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000517/2015
Data do empenho:	31/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal junto ao INSS do CLT deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.861,36
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.861,36
Valor pago:	1.861,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.861,36

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000516/2015
Data do empenho:	31/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão Administrativos deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	11.369,49
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	11.369,49
Valor pago:	11.369,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	11.369,49

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000515/2015
Data do empenho:	31/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS da Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.725,10
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.725,10
Valor pago:	1.725,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.725,10
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000514/2015	
Data do empenho:	31/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	453.462,60	
Valor anulado:	2.495,60	
Valor liquidado:	450.967,00	
Valor pago:	450.967,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	453.462,60
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000513/2015	
Data do empenho:	31/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal junto ao INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	3.380,94	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.380,94	
Valor pago:	3.380,94	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.380,94
Número do processo administrativo :	630/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000512/2015	
Data do empenho:	28/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 28/2015, referente Agosto de 2015:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	21.284,85	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	21.284,85	
Valor pago:	21.284,85	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	18.044,25
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	3.240,60
Número do processo administrativo :	625/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000511/2015	
Data do empenho:	28/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 31 de agosto à 1 de setembro de 2015, para participar do Evento " 59º PAINEL 2015 TELEBRASIL ", conforme Portaria nº 478 de 28 de agosto de 2015.	
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 :	438/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho: 000510/2015
Data do empenho: 27/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal da Servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Agosto de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 353,52
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 353,52
Valor pago: 353,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	353,52

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000509/2015
Data do empenho: 27/08/2015
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, referente Agosto de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 557,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 557,96
Valor pago: 557,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	557,96

Número do processo administrativo : 96/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000508/2015
Data do empenho: 27/08/2015
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, referente Agosto de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 1.030,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.030,33
Valor pago: 1.030,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	1.030,33

Número do processo administrativo : 443/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000507/2015
Data do empenho: 27/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Pagamento de Indenização de Férias e Licenças Prêmio não fruídas a Servidora Rosi Do Rocio Ferraz Rudunike, matrícula 4079, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 492/2015.
Credor: ROSI DO ROCIO FERRAZ RUDUNIKE
CNPJ/CPF: 598.304.339-00
Valor empenhado: 162.296,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 162.296,87
Valor pago: 162.296,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	5.796,32
Indenização de Licença Prêmio	1.0	156.500,55

Número do processo administrativo : 544/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000506/2015
Data do empenho: 27/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Pagamento de Indenização de Férias e de Licenças Prêmio não fruídas ao Servidor Hélio Alves, matrícula 4011, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 493/2015 deste Legislativo.
Credor: HÉLIO ALVES
CNPJ/CPF: 316.940.559-49
Valor empenhado: 254.939,64

Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 254.939,64
Valor pago: 254.939,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	25.493,91
Indenização de Licença Prêmio	1.0	229.445,73

Número do processo administrativo : 49/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000505/2015
Data do empenho: 27/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal junto ao IPMC dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Agosto de 2015.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 19.578,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.578,96
Valor pago: 19.578,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	10.003,42
Obrigações Patronais - Pessoal à Disposição	1.0	9.575,54

Número do processo administrativo : 49/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000504/2015
Data do empenho: 27/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal junto ao IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Agosto de 2015
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 622.662,98
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 622.662,98
Valor pago: 622.662,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Efetivos	1.0	618.052,31
Obrigações Patronais - Inativos	1.0	4.610,67

Número do processo administrativo : 48/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000503/2015
Data do empenho: 27/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores efetivos deste Legislativo, referente Agosto de 2015.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 48.572,24
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 48.572,24
Valor pago: 48.572,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	48.572,24

Número do processo administrativo : 48/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000502/2015
Data do empenho: 27/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal junto ao ICS dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Agosto de 2015.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 3.248,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.248,33
Valor pago: 3.248,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	1.659,66
Obrigações Patronais - Pessoal à Disposição	1.0	1.588,67
Número do processo administrativo :	238/2013	
Licitação :	Pregão 5/2013	
Contrato/Convênio:	2/2013	
Número do empenho:	000501/2015	
Data do empenho:	25/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - 3º Aditivo ao Contrato nº 002/213 - Reajuste de 8,47% sobre o valor contratual, baseado no IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses. Valor correspondente a diferença decorrente do reajuste para um período de 07 meses.	
Credor:	CLARO S/A	
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47	
Valor empenhado:	4.681,18	
Valor anulado:	669,21	
Valor liquidado:	4.011,97	
Valor pago:	4.011,97	
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	4.681,18
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000500/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	350,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	350,00	
Valor pago:	350,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	350,00
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000499/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.758,11	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.758,11	
Valor pago:	1.758,11	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	1.758,11
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000498/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.922,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.922,60	
Valor pago:	1.922,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	1.922,60
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000497/2015	

Data do empenho: 20/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 16.099,70
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 16.099,70
Valor pago: 16.099,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	16.099,70

Número do processo administrativo : 612/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000496/2015
Data do empenho: 20/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 27.744,52
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 27.744,52
Valor pago: 27.744,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	27.744,52

Número do processo administrativo : 612/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000495/2015
Data do empenho: 20/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
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
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	1.750,00

Número do processo administrativo : 612/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000494/2015
Data do empenho: 20/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 96.250,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 96.250,00
Valor pago: 96.250,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	96.250,00

Número do processo administrativo : 612/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000493/2015
Data do empenho: 20/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 7.647,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.647,87
Valor pago: 7.647,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	7.647,87
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000492/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.054,13	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.054,13	
Valor pago:	7.054,13	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	7.054,13
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000491/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	14.883,13	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.883,13	
Valor pago:	14.883,13	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	14.883,13
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000490/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	3.672,74	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.672,74	
Valor pago:	3.672,74	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	3.672,74
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000489/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	15.389,65	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	15.389,65	
Valor pago:	15.389,65	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	15.389,65
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000488/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 26.983,71

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 26.983,71

Valor pago: 26.983,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	26.983,71

Número do processo administrativo : 612/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000487/2015

Data do empenho: 20/08/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 1.099,39

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 1.099,39

Valor pago: 1.099,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	1.099,39

Número do processo administrativo : 612/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000486/2015

Data do empenho: 20/08/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 839,09

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 839,09

Valor pago: 839,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	839,09

Número do processo administrativo : 612/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000485/2015

Data do empenho: 20/08/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 18.610,89

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 18.610,89

Valor pago: 18.610,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	18.610,89

Número do processo administrativo : 612/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000484/2015

Data do empenho: 20/08/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.176.916,33

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.176.916,33

Valor pago: 2.176.916,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	2.176.916,33
Número do processo administrativo : 612/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000483/2015		
Data do empenho: 20/08/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 528.741,74		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 528.741,74		
Valor pago: 528.741,74		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	528.741,74
Número do processo administrativo : 612/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000482/2015		
Data do empenho: 20/08/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 108.232,99		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 108.232,99		
Valor pago: 108.232,99		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	108.232,99
Número do processo administrativo : 612/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000481/2015		
Data do empenho: 20/08/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000		
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 37.450,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 37.450,00		
Valor pago: 37.450,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	37.450,00
Número do processo administrativo : 612/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000480/2015		
Data do empenho: 20/08/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 7.935,57		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 7.935,57		
Valor pago: 7.935,57		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	7.935,57
Número do processo administrativo : 612/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000479/2015		
Data do empenho: 20/08/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000		

Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	3.828,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.828,00
Valor pago:	3.828,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	3.828,00

Número do processo administrativo :	612/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000478/2015
Data do empenho:	20/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	791,28
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	791,28
Valor pago:	791,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	791,28

Número do processo administrativo :	612/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000477/2015
Data do empenho:	20/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	7.084,82
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.084,82
Valor pago:	7.084,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	7.084,82

Número do processo administrativo :	612/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000476/2015
Data do empenho:	20/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	85.134,77
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	85.134,77
Valor pago:	85.134,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	85.134,77

Número do processo administrativo :	612/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000475/2015
Data do empenho:	20/08/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	8.574,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.574,90
Valor pago:	8.574,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	8.574,90
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000474/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	391.539,62	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	391.539,62	
Valor pago:	391.539,62	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	391.539,62
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000473/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	196.543,73	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	196.543,73	
Valor pago:	196.543,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	196.543,73
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000472/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	54.140,42	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	54.140,42	
Valor pago:	54.140,42	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	54.140,42
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000471/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	42.019,87	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	42.019,87	
Valor pago:	42.019,87	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	42.019,87
Número do processo administrativo :	612/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000470/2015	
Data do empenho:	20/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.073.565,30

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.073.565,30

Valor pago: 2.073.565,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.	1.0	2.073.565,30
Número do processo administrativo : 501/2013		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000469/2015		
Data do empenho: 20/08/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000		
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salário e encargos sociais de Julho de 2015 para a Servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo, conforme Convênio firmado e Ofício 171/2015 de Campinas/SP.		
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		
CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40		
Valor empenhado: 9.688,01		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 9.688,01		
Valor pago: 9.688,01		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimentos - Salários e/ou Encargos - Servidor em Disponibilidade	1.0	9.688,01

Número do processo administrativo : 589/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000468/2015

Data do empenho: 20/08/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrições no curso "SIM-AM 2015 - Sistemas de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal", a realizar-se nos dias 26 e 27 de agosto de 2015, na cidade de Curitiba/PR. Servidores inscritos na Turma de Contabilidade: Adriana da Luz Pereira, Hussein Mesmar Jr., Alceu Ferreira Filho, Rodolfo Gugelmin Neto, Antonio Nei Correia Brigano e Marcos Rodrigues de Paula. Servidores inscritos na Turma de Módulos Administrativos: Roberval Donizete Moreira, Fabiano Cavalheiro Petroski, Dayana Fracaro, Luis Henrique Contin Micheta, Ubiratan da Silva, César Augusto Caldas de Miranda Reis, Ailton Luiz Bonacif Borges, Ermirio Greiffo Coutinho, Ederson Fabiano Costa e Débora Reis Leal de Lima.

Credor: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ/CPF: 80.896.194/0001-94

Valor empenhado: 6.400,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 6.400,00

Valor pago: 6.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	16.0	400,00
Número do processo administrativo : 582/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000467/2015		
Data do empenho: 19/08/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para pronto pagamento- Ubiratan da Silva - Referente despesas com serviço.		
Credor: UBIRATAN DA SILVA		
CNPJ/CPF: 724.373.169-49		
Valor empenhado: 2.000,00		
Valor anulado: 136,53		
Valor liquidado: 1.863,47		
Valor pago: 1.863,47		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento para despesas com serviços.	1.0	2.000,00

Número do processo administrativo : 582/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000466/2015

Data do empenho: 19/08/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa: MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para pronto pagamento- Ubiratan da Silva - Referente despesas com material de consumo.

Credor: UBIRATAN DA SILVA

CNPJ/CPF: 724.373.169-49

Valor empenhado: 2.000,00

Valor anulado: 494,52

Valor liquidado: 1.505,48
 Valor pago: 1.505,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento para despesas com material de consumo.	1.0	2.000,00
Número do processo administrativo :	548/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000465/2015	
Data do empenho:	19/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Serviços de manutenção de diversos equipamentos fotográficos, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para atender as necessidades da Diretoria de Comunicação deste Legislativo.	
Credor:	TECNOCÂMERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	
CNPJ/CPF:	03.472.739/0001-94	
Valor empenhado:	1.275,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.275,00	
Valor pago:	1.275,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção, limpeza de sensor, revisão, e ajustes dos mecanismos, para câmera fotográfica Canon, modelo EOS 5D Mark III (nº de série 142027004034).	1.0	195,00
Manutenção, limpeza de sensor, revisão, e ajustes dos mecanismos, para câmera fotográfica Canon, modelo EOS 5D Mark III (nº de série 162028003292).	1.0	240,00
Restauração no sistema de focalização para lente Canon Zoom 70-200mm (nº de série 568539).	1.0	485,00
Reparo ou substituição do refletor (palheta branca) e do difusor de luz do flash modelo Canon Speedlite 600EX-RT (nº de série 1003122983).	1.0	165,00
Reparo ou substituição do refletor (palheta branca) e do difusor de luz do flash modelo Canon Speedlite 600EX-RT (nº de série 10031252982).	1.0	190,00

Número do processo administrativo :	0/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000464/2015	
Data do empenho:	19/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro de vida em Grupo para os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, referente Julho de 2015.	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A	
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36	
Valor empenhado:	278,64	
Valor anulado:	278,64	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	278,64

Número do processo administrativo :	555/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000463/2015	
Data do empenho:	18/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de suporte organizador para chaves e quadros de aviso.	
Credor:	DISTR.PARANA.COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA	
CNPJ/CPF:	04.057.263/0001-98	
Valor empenhado:	107,13	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	107,13	
Valor pago:	107,13	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Organizador de chaves com suporte para 08 chaves, autoadesivo	1.0	9,39
Quadro multiuso em acrílico, tamanho A4	3.0	32,58

Número do processo administrativo :	599/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000462/2015	
Data do empenho:	18/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Serviços de telefonia fixa para este Legislativo no período de 06/07/2015 a 05/08/2015.	
Credor:	OI S/A	
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43	
Valor empenhado:	459,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	459,60	
Valor pago:	459,60	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	459,60
Número do processo administrativo :	601/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000461/2015	
Data do empenho:	18/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro de Vida em Grupo para os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, referente Julho de 2015.	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A	
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36	
Valor empenhado:	278,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	278,64	
Valor pago:	278,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	278,64
Número do processo administrativo :	599/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000460/2015	
Data do empenho:	18/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Serviços de telefonia fixa para este Legislativo no período de 06/07/2015 a 05/08/2015.	
Credor:	OI S/A	
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43	
Valor empenhado:	457,70	
Valor anulado:	457,70	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	457,70
Número do processo administrativo :	467/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	9/2015	
Número do empenho:	000459/2015	
Data do empenho:	18/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Contratação de assinatura da Revista Divulgação Paraná, na quantia mensal de 40 (quarenta) exemplares, pelo prazo de 12 (doze) meses.	
Credor:	CEZARINI PUBLICIDADE S/C LTDA	
CNPJ/CPF:	81.077.554/0001-99	
Valor empenhado:	4.800,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.800,00	
Valor pago:	4.800,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual de periódico impresso mensal.	40.0	120,00
Número do processo administrativo :	545/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000458/2015	
Data do empenho:	17/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de licenças-prêmio não fruídas pelo servidor Mauro Luiz de Lara.	
Credor:	FRANCIELE DE LARA	
CNPJ/CPF:	055.972.309-13	
Valor empenhado:	320.677,56	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	320.677,56	
Valor pago:	320.677,56	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenizações	1.0	320.677,56
Número do processo administrativo :	585/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000457/2015	
Data do empenho:	14/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	

Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 17 de agosto à 21 de agosto de 2015, para participar do Evento " Curso de Capacitação em Pregão Presencial e Eletrônico.", conforme Portaria nº 454 de 13 de agosto de 2015.	
Credor:	Roberval D. Moreira	
CNPJ/CPF:	728.705.919-34	
Valor empenhado:	910,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	910,00	
Valor pago:	910,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	4.0	210,00
Diárias	1.0	70,00

Número do processo administrativo :	586/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000456/2015	
Data do empenho:	14/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 17 de agosto à 21 de agosto de 2015, para participar do Evento " Curso de Capacitação em Pregão Presencial e Eletrônico.", conforme Portaria nº 455 de 13 de agosto de 2015.	
Credor:	FABIANO CAVALHEIRO PETROSKI	
CNPJ/CPF:	875.802.769-68	
Valor empenhado:	910,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	910,00	
Valor pago:	910,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	4.0	210,00
Diárias	1.0	70,00

Número do processo administrativo :	484/2012	
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 1/2012	
Contrato/Convênio:	8/2012	
Número do empenho:	000455/2015	
Data do empenho:	14/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 3º Aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 008/2012, que tem por objeto a cessão de uso de software, tendo por objeto o gerenciamento, divulgação e publicação dos atos oficiais de efeito externo e acesso à pesquisa a banco de dados, via internet. Valor correspondente ao período a 2 (dois) trimestres.	
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35	
Valor empenhado:	8.406,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.406,00	
Valor pago:	8.406,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.	1.0	8.406,00

Número do processo administrativo :	213/2015	
Licitação :	Pregão 8/2015	
Contrato/Convênio:	7/2015	
Número do empenho:	000454/2015	
Data do empenho:	14/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS - Prestação de serviços de seguro predial para atender às edificações da Câmara Municipal de Curitiba.	
Credor:	SOMPO SEGUROS S.A.	
CNPJ/CPF:	61.383.493/0001-80	
Valor empenhado:	25.500,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	25.500,00	
Valor pago:	25.500,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Seguro Predial	1.0	25.500,00

Número do processo administrativo :	3927/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000453/2015	
Data do empenho:	13/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-FUNERAL - Pagamento de AUXÍLIO-FUNERAL da servidora aposentada MARIA LUIZA ROCHA DE SOUZA SPONHOLZ (matrícula 2050), falecida em 28/06/2015, conforme Certidão de Óbito anexa ao processo.	
Credor:	NEWTON SPONHOLZ	
CNPJ/CPF:	007.098.759-91	
Valor empenhado:	20.067,25	

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	20.067,25
Valor pago:	20.067,25
Descrição do item de empenho	Quantidade
Auxílio-funeral	1.0
	Valor Unitário
	20.067,25

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 9/2011
Número do empenho: 000452/2015
Data do empenho: 13/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 7º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de recepcionista, copeira com atribuições de servente, garçom, garagista, auxiliar de serviços gerais e supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços na Câmara Municipal de Curitiba. Referente ao período de 15/08/2015 a 31/12/2015 (quatro meses e meio).
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 381.613,73
Valor anulado: 0,01
Valor liquidado: 381.613,72
Valor pago: 381.613,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de copeiras com atribuições de servente, garçons, garagistas, auxiliar de serviços gerais, recepcionistas e supervisor.	4.5	84.803,05

Número do processo administrativo : 258/2015
Licitação : Pregão 7/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000451/2015
Data do empenho: 13/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390310000
Objeto da despesa: OUTRAS PREMIAÇÕES - Aquisição de troféus para atendimento às premiações e homenagens realizadas pela Câmara Municipal de Curitiba.
Credor: ALESSANDRINI COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ/CPF: 08.407.695/0001-32
Valor empenhado: 12.800,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 12.800,00
Valor pago: 12.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troféu com base em MDF na cor preta, medindo aproximadamente 3cm de altura, 15 cm de comprimento, 8 cm de largura. Placa de homenagem em foto corrosão, medindo aproximadamente 2,5cm de altura, 9cm de comprimento. Medalhão representando a fachada da Câmara Municipal de Curitiba, em metal, medindo aproximadamente 8,3 cm de altura, 11,5 cm de comprimento e 3 mm de espessura.	200.0	64,00

Número do processo administrativo : 485/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000450/2015
Data do empenho: 13/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - Aquisição de 03 aparelhos de aferição de pressão adulto, sem engrenagens, resistente à quedas, com garantia de calibração de 05 (cinco) anos, livre de látex, com braçadeira em nylon para braço esquerdo e direito, com certificação do INMETRO, conforme descrição a seguir.
Credor: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 11.089.732/0001-16
Valor empenhado: 1.229,70
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.229,70
Valor pago: 1.229,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aparelho de aferição de pressão adulto.	3.0	409,90

Número do processo administrativo : 258/2015
Licitação : Pregão 7/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000449/2015
Data do empenho: 12/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390310000
Objeto da despesa: PREMIAÇÕES CULTURAIS - Seleção e Contratação de empresa especializada no fornecimento de 200 (duzentos) troféus para homenagens na Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência.
Credor: ALESSANDRINI COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ/CPF: 08.407.695/0001-32
Valor empenhado: 12.800,00
Valor anulado: 12.800,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troféu com base em MDF na cor preta, medindo aproximadamente 3cm de altura, 15 cm de comprimento, 8 cm de largura. Placa de homenagem em foto corrosão, medindo aproximadamente 2,5cm de altura, 9cm de	200.0	64,00
Número do processo administrativo :	541/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000448/2015	
Data do empenho:	12/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-FUNERAL - Pagamento de AUXÍLIO-FUNERAL do servidor aposentado NAILOR FREITAS MACHADO (matrícula 2107), falecido em 26/07/2015, conforme Certidão de Óbito anexa ao processo.	
Credor:	MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE SOUZA	
CNPJ/CPF:	583.598.779-04	
Valor empenhado:	7.945,48	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.945,48	
Valor pago:	7.945,48	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio-funeral	1.0	7.945,48
Número do processo administrativo :	539/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000447/2015	
Data do empenho:	12/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Roberval Donizete Moreira e Fabiano Cavalheiro Petroski no evento "Curso Completo de Capacitação em Pregão Presencial e Pregão Eletrônico", a ser realizado de 17 à 21 de agosto de 2015 na cidade de São Caetano do Sul - SP.	
Credor:	VIANNA & COLSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	
CNPJ/CPF:	58.170.994/0001-74	
Valor empenhado:	6.650,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.650,00	
Valor pago:	6.650,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário	2.0	3.325,00
Número do processo administrativo :	0/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000446/2015	
Data do empenho:	11/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000	
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salário e encargos sociais de Junho 2015 no valor de R\$ 9.688,01 e da diferença de reajuste salarial (8,36%) de Maio 2015 no valor de R\$ 794,63 para a servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo conforme convênio firmado e Ofício 146/2015 de Campinas-SP.	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40	
Valor empenhado:	10.482,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.482,64	
Valor pago:	10.482,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimentos - Salários e/ou Encargos - Servidor em Disponibilidade	1.0	10.482,64
Número do processo administrativo :	575/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000445/2015	
Data do empenho:	11/08/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF no período de 11 de agosto à 13 de agosto de 2015, para participar do Evento " 27ª Edição do Congresso Nacional Abrace, que tem como tema a Campanha Simplifica Brasil", conforme Portaria nº 442 de 10 de agosto de 2015.	
Credor:	LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES	
CNPJ/CPF:	567.773.969-34	
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 :	516/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000444/2015
Data do empenho: 06/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Assinaturas anuais do Jornal Folha de São Paulo.
Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
CNPJ/CPF: 60.579.703/0001-48
Valor empenhado: 1.831,60
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.831,60
Valor pago: 1.831,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual de periódico impresso diário.	2.0	915,80

Número do processo administrativo : 503/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: 08/2015
Número do empenho: 000443/2015
Data do empenho: 06/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO - Prestação de serviços de medicina de emergência e urgência pré-hospitalares, através de UTI's móveis, aos servidores efetivos e comissionados, membros do Poder Legislativo, estagiários, prestadores de serviços e visitantes, no período de 12 meses.
Credor: VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
CNPJ/CPF: 03.502.533/0001-60
Valor empenhado: 3.276,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.276,00
Valor pago: 3.276,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Medicina de Emergência e Urgência Médica Pré-hospitalares, Através de UTI's Móveis.	1.0	3.276,00

Número do processo administrativo : 484/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000442/2015
Data do empenho: 03/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Fornecedor de Botijões de Gás GLP 13kg por um período de 12 (doze) meses, conforme necessidades deste Legislativo e discriminação abaixo:
Credor: DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.430.265/0001-43
Valor empenhado: 6.175,00
Valor anulado: 997,50
Valor liquidado: 5.177,50
Valor pago: 5.177,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Botijão Gás GLP 13kg	130.0	47,50

Número do processo administrativo : 514/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000441/2015
Data do empenho: 03/08/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição no curso 'Como Aprimorar a Gestão de Chefias no Setor Público e a Administração de Conflitos' a realizar-se de 04 à 06 de agosto de 2015, na cidade de Curitiba/PR, para os servidores: Marco Antonio de Souza, Vera Cristina Wolf Flemming, Ermínio Greiffo Coutinho, Ediomar Bariquelo, Denise Cristina Cardoso de Souza, Luciane Verônica Wisniewski, Fabiano Cavalheiro Petroski, Ely Marcos de Oliveira, Ubiratan da Silva, Silvana Aparecida Roque Sorroche, Sandra Cristina Gomes, Jorge Budney, Rodrigo Gonçalves Andri, Gilmar Corrêa, Aline Cristine Dana, Rodrigo Furlan Aquino, Leonardo Coelho de Albuquerque, Deini Anderson Sartor Porto, Luiz Carlos de Jesus Andrade e Cristina Fonseca de Jesus.
Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.
CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16
Valor empenhado: 7.200,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.200,00
Valor pago: 7.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário	20.0	360,00

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000440/2015
Data do empenho: 31/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal junto ao INSS do Presidente deste Legislativo, referente Julho de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 4.137,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.137,78
Valor pago: 4.137,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	4.137,78
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000439/2015	
Data do empenho:	31/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal junto ao INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Julho de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	95.487,21	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	95.487,21	
Valor pago:	95.487,21	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	95.487,21

Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000438/2015	
Data do empenho:	31/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal junto ao INSS do CLT deste Legislativo, referente Julho de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.861,36	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.861,36	
Valor pago:	1.861,36	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.861,36
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000437/2015	
Data do empenho:	31/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão Administrativos deste Legislativo, referente Julho de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	11.369,49	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	11.369,49	
Valor pago:	11.369,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	11.369,49

Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000436/2015	
Data do empenho:	31/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS da Remuneração 13o dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Julho de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.725,10	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.725,10	
Valor pago:	1.725,10	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.725,10

Número do processo administrativo : 56/2015

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000435/2015
Data do empenho:	31/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Julho de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	452.085,28
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	452.085,28
Valor pago:	452.085,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	452.085,28

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000434/2015
Data do empenho:	31/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal junto ao INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Julho de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	3.380,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.380,94
Valor pago:	3.380,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.380,94

Número do processo administrativo :	66/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000433/2015
Data do empenho:	31/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal junto ao FGTS, referente Julho de 2015.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor empenhado:	709,08
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	709,08
Valor pago:	709,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	709,08

Número do processo administrativo :	504/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000432/2015
Data do empenho:	30/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-FUNERAL - Pagamento de AUXÍLIO-FUNERAL do servidor efetivo MAURO LUIZ DE LARA (matrícula 4034), falecido em 05/07/2015 conforme Certidão de Óbito anexa ao processo.
Credor:	MARA LUCI DE LARA DA ROCHA
CNPJ/CPF:	561.988.099-00
Valor empenhado:	26.723,13
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	26.723,13
Valor pago:	26.723,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
AUXÍLIO-FUNERAL	1.0	26.723,13

Número do processo administrativo :	420/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000431/2015
Data do empenho:	30/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Pagamento da Fatura 3375, referente ao reembolso de franquia sobre sinistro ocorrido com veículo Voyage 1.6 placa AXC-6912, disponibilizado ao Gabinete do Vereador Ailton Araújo.
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor empenhado:	5.381,11

Valor anulado:	5.381,11
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00
Descrição do item de empenho	Quantidade
VEÍCULOS-SINISTRO-FRANQUIA	1.0
	Valor Unitário
	5.381,11

Número do processo administrativo : 547/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000430/2015
 Data do empenho: 30/07/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 024/2015, referente julho de 2015:
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
 Valor empenhado: 20.504,55
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 20.504,55
 Valor pago: 20.504,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	17.382,75
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	3.121,80

Número do processo administrativo : 49/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000429/2015
 Data do empenho: 30/07/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal junto ao IPMC dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente julho de 2015.
 Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
 Valor empenhado: 19.578,96
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 19.578,96
 Valor pago: 19.578,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	10.003,42
Obrigações Patronais - Pessoal à Disposição	1.0	9.575,54

Número do processo administrativo : 49/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000428/2015
 Data do empenho: 30/07/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal junto ao IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente julho de 2015.
 Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
 Valor empenhado: 632.805,72
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 632.805,72
 Valor pago: 632.805,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Efetivos	1.0	632.805,72

Número do processo administrativo : 48/2015
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000427/2015
 Data do empenho: 29/07/2015
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal junto ao ICS dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
 Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
 Valor empenhado: 3.248,33
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 3.248,33
 Valor pago: 3.248,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	1.659,66
Obrigações Patronais - Pessoal à Disposição	1.0	1.588,67
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000426/2015	
Data do empenho:	29/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	48.415,18	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	48.415,18	
Valor pago:	48.415,18	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	48.415,18
Número do processo administrativo :	438/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000425/2015	
Data do empenho:	29/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal da Servidora ANDRÉIA GONSALVES MIGUEL, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Julho de 2015.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	353,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	353,52	
Valor pago:	353,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	353,52
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000424/2015	
Data do empenho:	29/07/2015	
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, referente Julho de 2015.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	889,55	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	889,55	
Valor pago:	889,55	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	889,55
Número do processo administrativo :	95/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000423/2015	
Data do empenho:	29/07/2015	
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, referente Julho de 2015.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	572,76	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	572,76	
Valor pago:	572,76	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	572,76
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000422/2015	

Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 350,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 350,00
Valor pago: 350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	350,00

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000421/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 949,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 949,56
Valor pago: 949,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	949,56

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000420/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.758,11
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.758,11
Valor pago: 1.758,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	1.758,11

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000419/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.922,60
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.922,60
Valor pago: 1.922,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	1.922,60

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000418/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 16.099,70
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 16.099,70
Valor pago: 16.099,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	16.099,70
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000417/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	27.744,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	27.744,52	
Valor pago:	27.744,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	27.744,52
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000416/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	350,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	350,00	
Valor pago:	350,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	350,00
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000415/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	60.550,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	60.550,00	
Valor pago:	60.550,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	60.550,00
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000414/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.041,58	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.041,58	
Valor pago:	6.041,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	6.041,58
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000413/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	

Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	7.276,12
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.276,12
Valor pago:	7.276,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	7.276,12

Número do processo administrativo :	537/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000412/2015
Data do empenho:	23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	10.494,77
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10.494,77
Valor pago:	10.494,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	10.494,77

Número do processo administrativo :	537/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000411/2015
Data do empenho:	23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.624,58
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.624,58
Valor pago:	2.624,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	2.624,58

Número do processo administrativo :	537/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000410/2015
Data do empenho:	23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	10.953,08
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10.953,08
Valor pago:	10.953,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	10.953,08

Número do processo administrativo :	537/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000409/2015
Data do empenho:	23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	27.627,76
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	27.627,76
Valor pago:	27.627,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	27.627,76
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000408/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.099,39	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.099,39	
Valor pago:	1.099,39	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	1.099,39
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000407/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	599,35	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	599,35	
Valor pago:	599,35	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	599,35
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000406/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	18.610,89	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	18.610,89	
Valor pago:	18.610,89	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	18.610,89
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000405/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.175.656,26	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.175.656,26	
Valor pago:	2.175.656,26	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	2.175.656,26
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000404/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 550.188,21
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 550.188,21
Valor pago: 550.188,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	550.188,21

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000403/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 99.129,44
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 99.129,44
Valor pago: 99.129,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	99.129,44

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000402/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 25.550,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 25.550,00
Valor pago: 25.550,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	25.550,00

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000401/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.664,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.664,92
Valor pago: 6.664,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	6.664,92

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000400/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.435,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.435,20
Valor pago: 4.435,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	4.435,20
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000399/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.083,30	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.083,30	
Valor pago:	1.083,30	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	1.083,30
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000398/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.027,23	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.027,23	
Valor pago:	7.027,23	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	7.027,23
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000397/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	86.966,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	86.966,60	
Valor pago:	86.966,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	86.966,60
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000396/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	4.008,47	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.008,47	
Valor pago:	4.008,47	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	4.008,47
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000395/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 11.876,95
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.876,95
Valor pago: 11.876,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	11.876,95

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000394/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 405.571,61
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 405.571,61
Valor pago: 405.571,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	405.571,61

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000393/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 187.284,66
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 187.284,66
Valor pago: 187.284,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	187.284,66

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000392/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 54.140,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 54.140,42
Valor pago: 54.140,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	54.140,42

Número do processo administrativo : 537/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000391/2015
Data do empenho: 23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 26.957,97
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 26.957,97
Valor pago: 26.957,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	26.957,97
Número do processo administrativo :	537/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000390/2015	
Data do empenho:	23/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.117.293,02	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.117.293,02	
Valor pago:	2.117.293,02	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.	1.0	2.117.293,02
Número do processo administrativo :	530/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000389/2015	
Data do empenho:	21/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Serviços de Telefonia Móvel para este Legislativo, no período de 07/06 à 06/07/2015.	
Credor:	TIM CELULAR S/A	
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63	
Valor empenhado:	7.276,03	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.276,03	
Valor pago:	7.276,03	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	7.276,03
Número do processo administrativo :	526/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000388/2015	
Data do empenho:	21/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Serviços de Telefonia Fixa para este Legislativo no período de 06/06 à 05/07/2015.	
Credor:	OI S/A	
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43	
Valor empenhado:	457,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	457,70	
Valor pago:	457,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	457,70
Número do processo administrativo :	448/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000387/2015	
Data do empenho:	21/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Contratação de empresa especializada no serviço de controle profilático de pombos e colocação de telas nas laterais do prédio onde estão situados a Ouvidoria, o Setor de Serviços Gerais e as Divisões de Instalação e de Material e Consumo, com serviços de higienização e limpeza (raspagem das fezes, retirada dos ninhos e desinfecção contra piolhos).	
Credor:	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
CNPJ/CPF:	09.116.873/0001-39	
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
Controle de pombos	1.0	4.500,00
Número do processo administrativo :	508/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000386/2015	
Data do empenho:	20/07/2015	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro de Vida em Grupo para os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, referente Junho de 2015.
Credor: HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36
Valor empenhado: 290,25
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 290,25
Valor pago: 290,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	290,25

Número do processo administrativo : 495/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000385/2015
Data do empenho: 20/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP no período de 28 de julho à 01 de agosto de 2015, para participar do " XV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e XII Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade." conforme Portaria n.º 412 de 16 de julho de 2015.
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
Diárias	4.0	210,00

Número do processo administrativo : 348/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: 6/2015
Número do empenho: 000384/2015
Data do empenho: 17/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Prestação de serviços de pesquisa e entrega das intimações processuais veiculadas em nome da Câmara Municipal de Curitiba, pelo período de 12 (doze) meses.
Credor: PSJ BANCO DE DADOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 08.169.186/0001-19
Valor empenhado: 794,41
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 794,41
Valor pago: 794,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de acompanhamento de publicações.	1.0	794,41

Número do processo administrativo : 487/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000383/2015
Data do empenho: 17/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Riberval Donizete Moreira e Fabiano Cavalheiro Petroski no evento "Curso Completo de Formação, Capacitação e Atualização em Licitações", promovido nos dias 27 à 30 de Julho de 2015, em Curitiba-PR.
Credor: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.777.721/0001-51
Valor empenhado: 6.400,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.400,00
Valor pago: 6.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário	2.0	3.200,00

Número do processo administrativo : 453/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000382/2015
Data do empenho: 10/07/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Fornecimento de 07 quadros e molduras para posters e mapas, em atendimento às necessidades da Ouvidoria, conforme descrição abaixo:
Credor: MOLDURAS FESTINA LTDA
CNPJ/CPF: 79.803.292/0001-50
Valor empenhado: 1.715,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.715,00

Valor pago: 1.715,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quadro e moldura tamanho 1,73 m X 1,08 m.	2.0	495,00
Quadro e moldura tamanho 69,5 m X 49 cm.	5.0	145,00

Número do processo administrativo :	449/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000381/2015
Data do empenho:	09/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Serviços de confecção e instalação de 01 Porta Pantográfica e 01 Porta Pivotante neste Legislativo, conforme solicitação da Diretoria de Segurança e abaixo discriminado:
Credor:	ADILSON FERNANDES DA SILVA - ME.
CNPJ/CPF:	06.299.649/0001-31
Valor empenhado:	2.500,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.500,00
Valor pago:	2.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Porta Pantográfica medindo 2,20 x 2,00M	1.0	1.450,00
Porta Pivotante medindo 0,95x2,35, confeccionada com caixilho em cantoneira 1.1/4", estrutura em metalon 30x50mm e revestida em chapa frisada lisa 1,20mm com duas fechaduras para tetra chave, pintura eletrostática em pó - epoxi.	1.0	1.050,00

Número do processo administrativo :	445/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000380/2015
Data do empenho:	09/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - Aquisição de referência bibliográfica para este Legislativo, conforme discriminado abaixo:
Credor:	LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA
CNPJ/CPF:	84.926.971/0001-57
Valor empenhado:	641,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	641,90
Valor pago:	641,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manual da Redação: Folha de São Paulo 19ª Edição 2013 - Folha de São Paulo - Editora Publifolha	3.0	37,40
Nova Edição: Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 5ª Edição 2010 - Aurélio Buarque de Holanda Ferreira - Editora Positivo	1.0	260,10
O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa: O que muda, o que não muda 1ª Edição 2008 - Maurício Silva - Editora Contexto	3.0	14,90
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 1ª Edição 2008 - Instituto Antônio Houaiss - Editora Objetiva	1.0	224,90

Número do processo administrativo :	394/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000379/2015
Data do empenho:	09/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Serviço de substituição do cano das bombas de recalque, no subsolo do prédio Anexo II, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra.
Credor:	IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
CNPJ/CPF:	78.743.929/0001-06
Valor empenhado:	1.830,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.830,00
Valor pago:	1.830,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção preventiva e Corretiva de Bombas de Água e Recalque	1.0	1.830,00

Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho:	000378/2015
Data do empenho:	09/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Repactuação contratual de 9,70% devido à Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, referente ao período de 13/06 à 12/07/2015.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor empenhado:	15.327,85
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.327,85
Valor pago:	15.327,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal.	1.0	15.327,85
Número do processo administrativo :	187/2012	
Licitação :	Pregão 07/2012	
Contrato/Convênio:	06/2012	
Número do empenho:	000377/2015	
Data do empenho:	09/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000	
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses, incluso a repactuação de valores que visa o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Empenho referente ao período de Julho à Dezembro de 2015.	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA	
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50	
Valor empenhado:	1.040.081,64	
Valor anulado:	69.338,78	
Valor liquidado:	970.742,86	
Valor pago:	970.742,86	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal.	1.0	1.040.081,64
Número do processo administrativo :	501/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000376/2015	
Data do empenho:	08/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000	
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento do salário e encargos sociais de Maio 2015 para a servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo conforme convênio firmado e Ofício 98/2015 de Campinas-SP.	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40	
Valor empenhado:	8.893,39	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.893,39	
Valor pago:	8.893,39	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimentos - Salários e/ou Encargos - Servidor em Disponibilidade	1.0	8.893,39
Número do processo administrativo :	294/2011	
Licitação :	Pregão 04/2011	
Contrato/Convênio:	09/2011	
Número do empenho:	000375/2015	
Data do empenho:	08/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - Repactuação de 14,90% no valor contratual com base na última Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e atual planilha de custos da Contratada, visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, a partir de 19 de junho de 2015.	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A	
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44	
Valor empenhado:	20.905,89	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	20.905,89	
Valor pago:	20.905,89	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de copeiras com atribuições de servente, garçons, garagistas, auxiliar de serviços gerais, recepcionistas e supervisor.	1.0	20.905,89
Número do processo administrativo :	480/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000374/2015	
Data do empenho:	08/07/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 08/07/15 para participar de reunião com o Presidente do CONTRAN, conforme Portaria nº 383 de 07/07/2015, sendo duas refeições.	
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA	
CNPJ/CPF:	088.845.609-34	
Valor empenhado:	200,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	200,00	
Valor pago:	200,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	200,00
Número do processo administrativo :	413/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000373/2015	

Data do empenho:	07/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Aquisição de 70 (setenta) assentos sanitários, para atender solicitação do Setor de Serviços Gerais, conforme discriminação abaixo:
Credor:	CASA DOS ASSENTOS AMERICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	79.166.989/0001-68
Valor empenhado:	5.754,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.754,00
Valor pago:	5.754,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assento polipropileno thema branco.	4.0	75,00
Assento universal branco.	40.0	85,00
Assento universal bege.	8.0	88,00
Assento polipropileno Monte Carlo.	18.0	75,00

Número do processo administrativo :	444/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000372/2015
Data do empenho:	07/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Serviço de substituição de telhas, limpeza e conserto de calhas para a sala da Diretoria de Comunicação deste Legislativo, com o fornecimento de material e mão-de-obra, conforme especificação abaixo:
Credor:	CALHAS WAPENIK LTDA - ME
CNPJ/CPF:	16.529.082/0001-04
Valor empenhado:	3.800,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.800,00
Valor pago:	3.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção de telhados, incluindo substituição de telhas, limpeza e conserto de calhas.	1.0	3.800,00

Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho:	000371/2015
Data do empenho:	03/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Prorrogação do contrato de Serviços de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários, no período de Julho à Dezembro de 2015.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor empenhado:	549.186,12
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	549.186,12
Valor pago:	549.186,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários.	1.0	549.186,12

Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 03/2011
Contrato/Convênio:	08/2011
Número do empenho:	000370/2015
Data do empenho:	02/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Renovação do contrato de fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado, pelo sistema de máquina automática, no período de Julho à Dezembro de 2015.
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
Fornecimento de diversos tipos de café e demais produtos para atendimento dos serviços de copa da Câmara Municipal de Curitiba, através de 01 (uma) máquina automática pelo sistema "self-service", por um período de 12 (doze) meses.	1.0	12.420,00

Número do processo administrativo :	322/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000369/2015
Data do empenho:	30/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do jornal 'O Estado de São Paulo' para este Legislativo para: Gabinete da Presidencia, Diretoria de Cerimonial e Imprensa

Credor:	S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF:	61.533.949/0001-41
Valor empenhado:	3.316,26
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.316,26
Valor pago:	3.316,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual de periódico impresso diário.	3.0	1.105,42

Número do processo administrativo :	373/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000368/2015
Data do empenho:	29/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Aquisição de 02 uniformes masculinos para atender as necessidades da Diretoria de Segurança, conforme descrição abaixo:
Credor:	GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	79.123.485/0001-60
Valor empenhado:	596,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	596,00
Valor pago:	596,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Uniforme masculino - terno social composto de paletó e calça, manequim 44.	1.0	298,00
Uniforme masculino - terno social composto de paletó e calça, manequim 50.	1.0	298,00

Número do processo administrativo :	464/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000367/2015
Data do empenho:	29/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 19/2015, referente Junho de 2015.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	20.634,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	20.634,60
Valor pago:	20.634,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	17.493,00
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	3.141,60

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000366/2015
Data do empenho:	29/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal junto ao INSS do Presidente deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	4.137,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.137,78
Valor pago:	4.137,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	4.137,78

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000365/2015
Data do empenho:	29/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal junto ao INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	95.487,21
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	95.487,21
Valor pago:	95.487,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	95.487,21
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000364/2015	
Data do empenho:	29/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal junto ao INSS dos CLT deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	2.481,81	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.481,81	
Valor pago:	2.481,81	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.481,81
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000363/2015	
Data do empenho:	29/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos Administrativos em Comissão deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	12.001,13	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	12.001,13	
Valor pago:	12.001,13	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	12.001,13
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000362/2015	
Data do empenho:	29/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS de Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	4.323,68	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.323,68	
Valor pago:	4.323,68	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	4.323,68
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000361/2015	
Data do empenho:	29/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	455.241,33	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	455.241,33	
Valor pago:	455.241,33	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	455.241,33
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000360/2015	
Data do empenho:	29/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000	

Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal junto ao INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Junho de 2015.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 3.380,94

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 3.380,94

Valor pago: 3.380,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.380,94
Número do processo administrativo :	66/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000359/2015	
Data do empenho:	29/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal junto ao FGTS, referente Junho de 2015.	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04	
Valor empenhado:	1.193,63	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.193,63	
Valor pago:	1.193,63	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.193,63

Número do processo administrativo : 454/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000358/2015

Data do empenho: 29/06/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000

Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Joinville/SC, no período de 30 de junho a 03 de julho do corrente ano, para participar do evento "XXX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e X Encontro Nacional de Vereadores" conforme Portaria nº 358 de 25/06/2015.

Credor: LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA

CNPJ/CPF: 601.788.259-72

Valor empenhado: 420,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 420,00

Valor pago: 420,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	210,00
Número do processo administrativo :	49/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000357/2015	
Data do empenho:	26/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal junto ao IPMC dos Vereadores e Comissionados à Disposição deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	19.578,96	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	19.578,96	
Valor pago:	19.578,96	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	10.003,42
Obrigações Patronais - Pessoal à Disposição	1.0	9.575,54

Número do processo administrativo : 49/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000356/2015

Data do empenho: 26/06/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal junto ao IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Junho de 2015.

Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA

CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09

Valor empenhado: 621.281,30

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 621.281,30

Valor pago: 621.281,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Efetivos	1.0	621.281,30
Número do processo administrativo :	463/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000355/2015	
Data do empenho:	26/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Joinville/SC no período de 29/06 a 04/07/2015 para participar do evento "XXX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e X Encontro Nacional de Vereadores", conforme Portaria nº 363 de 26/06/2015	
Credor:	ROSSIMAR DE OLIVEIRA BARBOZA	
CNPJ/CPF:	404.977.209-49	
Valor empenhado:	420,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	420,00	
Valor pago:	420,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	210,00
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000354/2015	
Data do empenho:	26/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal junto ao ICS dos Vereadores e Comissionados à Disposição deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	3.248,33	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.248,33	
Valor pago:	3.248,33	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	1.659,66
Obrigações Patronais - Pessoal à Disposição	1.0	1.588,67
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000353/2015	
Data do empenho:	26/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	47.497,32	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	47.497,32	
Valor pago:	47.497,32	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	47.497,32
Número do processo administrativo :	438/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000352/2015	
Data do empenho:	24/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Junho de 2015.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	353,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	353,52	
Valor pago:	353,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	353,52
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000351/2015	

Data do empenho: 24/06/2015
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, referente Junho de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 889,55
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 889,55
Valor pago: 889,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	889,55

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000350/2015
Data do empenho: 24/06/2015
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, referente Junho de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 572,76
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 572,76
Valor pago: 572,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	572,76

Número do processo administrativo : 440/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000349/2015
Data do empenho: 24/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na cidade de Foz do Iguacu/PR, de 25 a 27/06/15 para participar do "6º Forum Mundial do Meio Ambiente" conforme Portaria nº 348 de 19/06/2015
Credor: LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES
CNPJ/CPF: 567.773.969-34
Valor empenhado: 580,00
Valor anulado: 160,00
Valor liquidado: 420,00
Valor pago: 420,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	290,00

Número do processo administrativo : 342/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000348/2015
Data do empenho: 23/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Serviços de manutenção de portões e cancelas deste Legislativo, conforme descrição abaixo:
 - Patio Anexo I:
 Portão grande com motor: fornecimento da chave do manual;
 - Anexo II:
 Portão Subsolo: instalação de novo motor, mais forte, de 1/3 cv, 220V;
 Portão de correr, sem automação: troca de roldanas e lubrificação;
 - Anexo III:
 Portão de correr: troca de 03 roldanas de 5" com rolamentos duplos;
 - Praça Eufrásio Correia:
 Cancela de entrada: instalação de botoeira industrial com cabeamento novo.
Credor: ARAUJO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 16.873.534/0001-62
Valor empenhado: 1.850,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.850,00
Valor pago: 1.850,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção em Portões e Cancelas	1.0	1.850,00

Número do processo administrativo : 395/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000347/2015
Data do empenho: 23/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000

Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de gravadores de voz digitais para atender as necessidades da Divisão de Taquigrafia deste Legislativo, conforme descrição a seguir.
Credor:	DATAILLCOM INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	02.233.699/0001-65
Valor empenhado:	660,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	660,00
Valor pago:	660,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gravador de voz digital mono, memória de 4 GB, formato de gravação / reprodução MP3, função redução de ruído, entrada para microfone e porta USB.	3.0	220,00

Número do processo administrativo :	431/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000346/2015
Data do empenho:	23/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Serviços de telefonia móvel para este Legislativo, no período de 07/05 à 06/06/2015, em complemento ao Empenho 30/2015, com saldo R\$ 2.780,04.
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor empenhado:	7.504,85
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.504,85
Valor pago:	7.504,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	7.504,85

Número do processo administrativo :	433/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000345/2015
Data do empenho:	23/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Serviços de telefonia fixa para este Legislativo, no período de 06/05 à 05/06/2015.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	5.039,39
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.039,39
Valor pago:	5.039,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	5.039,39

Número do processo administrativo :	441/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000344/2015
Data do empenho:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 22 a 24/06/2015 para participar da "Reunião no Ministério das Cidades", conforme Portaria nº 349/2015 de 19/06/2015
Credor:	JONNY MAGALHÃES STICA
CNPJ/CPF:	053.070.539-75
Valor empenhado:	680,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	680,00
Valor pago:	680,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	290,00
Diárias	1.0	100,00

Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000343/2015
Data do empenho:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	350,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	350,00
Valor pago:	350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	350,00
Número do processo administrativo :	442/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000342/2015	
Data do empenho:	22/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.758,11	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.758,11	
Valor pago:	1.758,11	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	1.758,11
Número do processo administrativo :	442/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000341/2015	
Data do empenho:	22/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.922,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.922,60	
Valor pago:	1.922,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	1.922,60
Número do processo administrativo :	442/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000340/2015	
Data do empenho:	22/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	16.099,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	16.099,70	
Valor pago:	16.099,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	16.099,70
Número do processo administrativo :	442/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000339/2015	
Data do empenho:	22/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	27.744,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	27.744,52	
Valor pago:	27.744,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	27.744,52
Número do processo administrativo :	442/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000338/2015	
Data do empenho:	22/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	010010103100132217339080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 77.350,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 77.350,00
Valor pago: 77.350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	77.350,00

Número do processo administrativo : 442/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000337/2015
Data do empenho: 22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 5.418,24
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.418,24
Valor pago: 5.418,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	5.418,24

Número do processo administrativo : 442/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000336/2015
Data do empenho: 22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 28.962,90
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.962,90
Valor pago: 28.962,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	28.962,90

Número do processo administrativo : 442/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000335/2015
Data do empenho: 22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 20.589,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 20.589,00
Valor pago: 20.589,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	20.589,00

Número do processo administrativo : 442/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000334/2015
Data do empenho: 22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 50.190,07
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 50.190,07
Valor pago: 50.190,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	50.190,07

Número do processo administrativo : 442/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000333/2015
Data do empenho:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.099,39
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.099,39
Valor pago:	1.099,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	1.099,39

Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000332/2015
Data do empenho:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	18.610,89
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	18.610,89
Valor pago:	18.610,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	18.610,89

Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000331/2015
Data do empenho:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.176.089,71
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.176.089,71
Valor pago:	2.176.089,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	2.176.089,71

Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000330/2015
Data do empenho:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	550.188,21
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	550.188,21
Valor pago:	550.188,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	550.188,21

Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000329/2015
Data do empenho:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	35.350,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	35.350,00

Valor pago:	35.350,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		1.0	35.350,00
Número do processo administrativo :	442/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000328/2015		
Data do empenho:	22/06/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000		
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	7.456,08		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	7.456,08		
Valor pago:	7.456,08		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		1.0	7.456,08
Número do processo administrativo :	442/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000327/2015		
Data do empenho:	22/06/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000		
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	4.705,80		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	4.705,80		
Valor pago:	4.705,80		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		1.0	4.705,80
Número do processo administrativo :	442/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000326/2015		
Data do empenho:	22/06/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000		
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	942,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	942,00		
Valor pago:	942,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		1.0	942,00
Número do processo administrativo :	442/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000325/2015		
Data do empenho:	22/06/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	7.084,82		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	7.084,82		
Valor pago:	7.084,82		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		1.0	7.084,82
Número do processo administrativo :	442/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000324/2015		
Data do empenho:	22/06/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.		

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 92.299,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 92.299,78
Valor pago: 92.299,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	92.299,78

Número do processo administrativo : 442/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000323/2015
Data do empenho: 22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 412.659,27
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 412.659,27
Valor pago: 412.659,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	412.659,27

Número do processo administrativo : 442/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000322/2015
Data do empenho: 22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 186.745,30
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 186.745,30
Valor pago: 186.745,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	186.745,30

Número do processo administrativo : 442/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000321/2015
Data do empenho: 22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 54.140,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 54.140,42
Valor pago: 54.140,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	54.140,42

Número do processo administrativo : 442/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000320/2015
Data do empenho: 22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 19.855,08
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.855,08
Valor pago: 19.855,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	19.855,08

Número do processo administrativo : 442/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000319/2015
Data do empenho: 22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.214.181,09
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.214.181,09
Valor pago: 2.214.181,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.	1.0	2.214.181,09

Número do processo administrativo : 321/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000318/2015
Data do empenho: 18/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais do jornal Correio Paranaense, para o Gabinete da Presidência e Diretoria de Comunicação, neste Legislativo.
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
Assinatura anual de periódico impresso diário.	2.0	600,00

Número do processo administrativo : 278/2015
Licitação : Pregão 06/2015
Contrato/Convênio: 05/2015
Número do empenho: 000317/2015
Data do empenho: 17/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades dos Gabinetes dos Vereadores deste Legislativo, referente os meses de Junho à Dezembro de 2015.
Credor: LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF: 03.000.720/0001-45
Valor empenhado: 566.669,60
Valor anulado: 53.175,29
Valor liquidado: 513.494,31
Valor pago: 513.494,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	566.669,60

Número do processo administrativo : 278/2015
Licitação : Pregão 06/2015
Contrato/Convênio: 05/2015
Número do empenho: 000316/2015
Data do empenho: 17/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - Serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo passeio e 01 (um) veículo utilitário tipo 'van', sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades da Administração deste Legislativo, referente os meses de Junho à Dezembro de 2015.
Credor: LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF: 03.000.720/0001-45
Valor empenhado: 56.330,40
Valor anulado: 4.304,41
Valor liquidado: 52.025,99
Valor pago: 52.025,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	56.330,40

Número do processo administrativo : 0/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000315/2015
Data do empenho: 17/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 21 a 27 de junho, para participar do evento "20º Curso oficial de capacitação de ouvidores de organizações públicas e privadas", conforme Portaria nº 330/2015 de 12/06/2015
Credor: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA

CNPJ/CPF:	724.127.049-53
Valor empenhado:	1.740,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.740,00
Valor pago:	1.740,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	6.0	290,00

Número do processo administrativo : 411/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000314/2015
Data do empenho: 17/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro de Vida em Grupo para os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, referente Maio de 2015.
Credor: HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36
Valor empenhado: 255,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 255,42
Valor pago: 255,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	255,42

Número do processo administrativo : 91/2015
Licitação : Pregão 04/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000313/2015
Data do empenho: 16/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo, conforme discriminado abaixo:
Credor: K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP
CNPJ/CPF: 06.064.658/0001-43
Valor empenhado: 4.526,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.526,00
Valor pago: 4.526,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pasta A/Z lombo largo	250.0	4,07
Arquivo Morto - unidade	100.0	1,50
Clips nº 02 caixa com 100 unidades	200.0	1,79
Clips nº 08 caixa com 100 unidades	100.0	1,84
Clips Plástico nº 02 caixa com 100 unidades	10.0	2,55
Clips Plástico nº 08 caixa com 100 unidades	10.0	2,57
Grampeador Grande	1.0	57,90
Grampeador Pequeno	36.0	18,40
Grampo Grampeador 26/6	50.0	2,62
Fita Adesiva Transparente 12 mm x 30 m	400.0	0,54
Envelope de Plástico com 4 furos, pacote com 50 unidades.	14.0	8,98
Envelope de Plástico Extra-grosso com 4 furos, pacote com 50 unidades.	5.0	21,75
Pasta Sanfona Plástica, modelo A4.	20.0	25,90
Pasta Sanfona Plástica, modelo ofício.	5.0	60,89
Corretivo em Fita	10.0	5,52
Perfurador de Papel Grande, capacidade 60 folhas.	1.0	35,00
Perfurador de papel	24.0	15,70
Grampo trilho plástico injetado 300x7x58mm	6.0	16,00
Grampo trilho plástico injetado 195x7x58mm	16.0	4,88

Número do processo administrativo : 0/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000312/2015
Data do empenho: 15/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC no período de 15 a 19/06/2015, para participar do "27º curso de capacitação e certificado em ouvidorias", conforme Portaria nº 324 de 12/06/2015.
Credor: DULCE MARA TORRES
CNPJ/CPF: 561.736.799-49
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 :	501/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000311/2015	
Data do empenho:	11/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000	
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salário e encargos sociais do mês de Abril de 2015 da servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo, conforme convênio firmado e Ofício 075/2015-darh/smrh de Campinas-SP.	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40	
Valor empenhado:	8.893,39	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.893,39	
Valor pago:	8.893,39	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimento de Salários e Encargos - Servidor/a em Disponibilidade - Abril de 2015	1.0	8.893,39
Número do processo administrativo :	344/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000310/2015	
Data do empenho:	11/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição da servidora Dulce Mara Torres no evento "27º Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria", a realizar-se de 16 à 18 de junho de 2015 na cidade de Florianópolis - SC.	
Credor:	OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S.S. LTDA.	
CNPJ/CPF:	13.024.746/0001-87	
Valor empenhado:	1.950,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.950,00	
Valor pago:	1.950,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário	1.0	1.950,00
Número do processo administrativo :	402/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000309/2015	
Data do empenho:	10/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do Adiantamento do 13º Salário de 2015 dos servidores deste Legislativo, conforme discriminado abaixo:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	10.998,83	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.998,83	
Valor pago:	10.998,83	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Efetivos	1.0	10.998,83
Número do processo administrativo :	402/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000308/2015	
Data do empenho:	10/06/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do Adiantamento do 13º Salário de 2015 dos servidores deste Legislativo, conforme discriminado abaixo:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	717.571,87	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	717.571,87	
Valor pago:	717.571,87	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
À Disposição - Cargos em Comissão	1.0	15.233,82
Cargos em Comissão	1.0	702.338,05
Número do processo administrativo :	402/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho: 000307/2015
Data do empenho: 10/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do Adiantamento do 13º Salário de 2015 dos servidores deste Legislativo, conforme discriminado abaixo:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.047.623,46
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.047.623,46
Valor pago: 1.047.623,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cargo em Comissão - Administrativo	1.0	17.962,21
CLT	1.0	3.102,26
Efetivos	1.0	1.026.558,99

Número do processo administrativo : 389/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000306/2015
Data do empenho: 09/06/2015
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: 4.000,00
Valor anulado: 3.017,87
Valor liquidado: 982,13
Valor pago: 982,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento para despesas com serviços.	1.0	4.000,00

Número do processo administrativo : 389/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000305/2015
Data do empenho: 09/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para Pronto Pagamento
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 4.000,00
Valor anulado: 806,49
Valor liquidado: 3.193,51
Valor pago: 3.193,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento para despesas com material de consumo.	1.0	4.000,00

Número do processo administrativo : 334/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000304/2015
Data do empenho: 09/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Serviços de encadernação, conforme descrição abaixo:
Credor: CAUE COPY SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.790.402/0001-90
Valor empenhado: 1.781,00
Valor anulado: 104,00
Valor liquidado: 1.677,00
Valor pago: 1.677,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Encadernação tipo brochura, com acabamento costurado, com medidas aproximadas de 30,5 cm x 21 cm, capa dura cor azul com inscrição em dourado na lombada, quantidade de folhas estimada entre 150 a 166/volume.	30.0	13,00
Encadernação tipo brochura com acabamento costurado, tamanho A4, capa dura nas cores vermelha, verde e verde oliva com inscrição dourada na lombada, quantidade de folhas estimada entre 90 a 450 por volume.	107.0	13,00

Número do processo administrativo : 0/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000303/2015
Data do empenho: 09/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 15 (noite) a 17/06/2015 (tarde) para o evento "Posse do Dr. Luiz Edson Fachin no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal", conforme Portaria nº 312 de 03/06/2015.
Credor: PAULO SALAMUNI
CNPJ/CPF: 457.249.389-87

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 : 300/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000302/2015
Data do empenho: 09/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Serviço de conserto de arquivo de aço deslizante, localizado na Diretoria de Recursos Humanos deste Legislativo, conforme descrição abaixo:
Credor: Steel Solution Mobiliário Corporativo Ltda - EPP
CNPJ/CPF: 20.489.785/0001-15
Valor empenhado: 600,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 600,00
Valor pago: 600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de arquivo deslizante, incluindo a instalação de 02 (duas) fechaduras para porta convencional e adaptação de 01 (uma) fechadura atual tetra.	1.0	600,00

Número do processo administrativo : 0/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000301/2015
Data do empenho: 01/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Vitória/ES, no período de 09 a 12/06/2015, para participar do evento " XXV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas", conforme Portaria nº 301 de 28/05/2015, sendo 3 (três) diárias e 2 (duas) refeições.
Credor: DEINI ANDERSON SARTOR PORTO
CNPJ/CPF: 050.627.029-76
Valor empenhado: 770,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 770,00
Valor pago: 770,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	3.0	210,00
Diárias	2.0	70,00

Número do processo administrativo : 0/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000300/2015
Data do empenho: 01/06/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Vitória/ES, no período de 09/06 a 12/06/15, para participar do evento "XVI Encontro Nacional de Taquigrafia, conjunto com o XIX Conferência Nacional - Unale", conforme Portaria nº 300 de 28/05/2015, sendo 3 (três) diárias e 1 (uma) refeição.
Credor: EVERTON LUIZ BECKERT
CNPJ/CPF: 910.879.109-00
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 : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000299/2015
Data do empenho: 29/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal junto ao INSS do Presidente deste Legislativo, referente Maio de 2015
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 4.137,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.137,78
Valor pago: 4.137,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	4.137,78
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000298/2015	
Data do empenho:	29/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal junto ao INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Maio de 2015	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	101.602,73	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	101.602,73	
Valor pago:	101.602,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	101.602,73
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000297/2015	
Data do empenho:	29/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal junto ao INSS dos CLT deste Legislativo, referente Maio de 2015	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.992,11	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.992,11	
Valor pago:	1.992,11	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS - CLT	1.0	1.992,11
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000296/2015	
Data do empenho:	29/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos Administrativos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	12.127,99	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	12.127,99	
Valor pago:	12.127,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	12.127,99
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000295/2015	
Data do empenho:	29/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS da Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.926,66	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.926,66	
Valor pago:	1.926,66	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	1.926,66
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000294/2015	
Data do empenho:	29/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 483.389,70

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 483.389,70

Valor pago: 483.389,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	483.389,70

Número do processo administrativo : 56/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000293/2015

Data do empenho: 29/05/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000

Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal junto ao INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Maio de 2015

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 3.380,94

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 3.380,94

Valor pago: 3.380,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	3.380,94

Número do processo administrativo : 366/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000292/2015

Data do empenho: 28/05/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 017/2015, referente Maio de 2015:

Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30

Valor empenhado: 18.163,65

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 18.163,65

Valor pago: 18.163,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	15.398,25
Estagiários - Vale Transporte Urbano	1.0	2.765,40

Número do processo administrativo : 56/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000291/2015

Data do empenho: 28/05/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000

Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Abril de 2015

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 3.173,40

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 3.173,40

Valor pago: 3.173,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	3.173,40

Número do processo administrativo : 49/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000290/2015

Data do empenho: 28/05/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal junto ao IPMC dos Vereadores e Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015

Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA

CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09

Valor empenhado: 20.783,23

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 20.783,23

Valor pago: 20.783,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - IPMC - Vereadores	1.0	10.617,49
Obrigações Patronais - IPMC - Comissionados	1.0	10.165,74
Número do processo administrativo :	49/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000289/2015	
Data do empenho:	28/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal junto ao IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Maio de 2015	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	643.991,47	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	643.991,47	
Valor pago:	643.991,47	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - IPMC - Efetivos	1.0	643.991,47
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000288/2015	
Data do empenho:	28/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Maio de 2015:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	48.997,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	48.997,22	
Valor pago:	48.997,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - ICS - Efetivos	1.0	48.580,08
Obrigações Patronais - ICS - Inativos	1.0	417,14
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000287/2015	
Data do empenho:	28/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal junto ao ICS dos Vereadores e Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	3.448,13	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.448,13	
Valor pago:	3.448,13	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - ICS - Vereadores	1.0	1.761,54
Obrigações Patronais - ICS - Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição	1.0	1.686,59
Número do processo administrativo :	66/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000286/2015	
Data do empenho:	28/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal junto ao FGTS, referente Maio de 2015.	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04	
Valor empenhado:	758,89	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	758,89	
Valor pago:	758,89	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - CLT - FGTS	1.0	758,89
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho: 000285/2015
Data do empenho: 27/05/2015
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, referente Maio de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 889,55
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 889,55
Valor pago: 889,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	889,55

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000284/2015
Data do empenho: 27/05/2015
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, referente Maio de 2015.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 572,76
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 572,76
Valor pago: 572,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	572,76

Número do processo administrativo : 360/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000283/2015
Data do empenho: 27/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro de Vida em Grupo para os Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, referente Abril de 2015.
Credor: HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36
Valor empenhado: 255,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 255,42
Valor pago: 255,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Seguro Vida em Grupo	1.0	255,42

Número do processo administrativo : 100/2014
Licitação : Pregão 08/2014
Contrato/Convênio: 04/2014
Número do empenho: 000282/2015
Data do empenho: 27/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Repactuação de 10,05% sobre o valor do contrato de prestação de serviços especializados no ramo de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, a partir de 01/02/2015.
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 43.494,77
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 43.494,77
Valor pago: 43.494,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários.	1.0	43.494,77

Número do processo administrativo : 12/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000281/2015
Data do empenho: 27/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA - Serviços de Recepcionista para eventos deste Legislativo, envolvendo a anulação parcial dos Empenhos 22/2015 e 23/2015, referente Pronto Pagamento, via Processo Administrativo 12/2015.
Credor: PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 00.672.041/0001-24

Valor empenhado:	1.220,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.220,00		
Valor pago:	1.220,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
02 recepcionistas para dia 11/03/2015		1.0	320,00
06 recepcionistas para dia 01/04/2015		1.0	900,00
Número do processo administrativo :	253/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000280/2015		
Data do empenho:	25/05/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000		
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e de licenças prêmio não usufruídas pela servidora Benedita Lélia Araújo Pereira, matrícula 4325, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 338/2015 deste Legislativo.		
Credor:	BENEDITA LÉLIA ARAÚJO PEREIRA (4325)		
CNPJ/CPF:	079.526.513-15		
Valor empenhado:	50.599,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	50.599,00		
Valor pago:	50.599,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias		1.0	3.489,58
Indenização de Licença Prêmio		1.0	47.109,42
Número do processo administrativo :	239/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000279/2015		
Data do empenho:	25/05/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000		
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e de licenças prêmio não usufruídas pela servidora Sálua Ali Rachid Raad, matrícula 4082, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 337/2015 deste Legislativo.		
Credor:	SÁLUA ALI RACHID RAAD (4082)		
CNPJ/CPF:	572.882.089-15		
Valor empenhado:	282.077,38		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	282.077,38		
Valor pago:	282.077,38		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias		1.0	41.569,21
Indenização de Licença Prêmio		1.0	240.508,17
Número do processo administrativo :	150/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000278/2015		
Data do empenho:	25/05/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000		
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e de licenças prêmio não usufruídas pela servidora Edir Maria dos Santos, matrícula 4324, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 336/2015 deste Legislativo.		
Credor:	EDIR MARIA DOS SANTOS (4324)		
CNPJ/CPF:	274.979.179-00		
Valor empenhado:	92.174,41		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	92.174,41		
Valor pago:	92.174,41		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias		1.0	60.671,71
Indenização de Licença Prêmio		1.0	31.502,70
Número do processo administrativo :	803/2014		
Licitação :	Pregão 05/2015		
Contrato/Convênio:	04/2015		
Número do empenho:	000277/2015		
Data do empenho:	25/05/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), bem como o fornecimento de 01 (um) acesso digital, executados de forma contínua, no período entre Maio à Dezembro de 2015.		
Credor:	CLARO S/A		
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47		
Valor empenhado:	138.613,44		
Valor anulado:	35.897,52		
Valor liquidado:	102.715,92		
Valor pago:	102.715,92		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	138.613,44
Número do processo administrativo :	303/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000276/2015	
Data do empenho:	25/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do senhor Clóvis Augusto Veiga da Costa, Ouvidor do Município de Curitiba, no 20º Curso Oficial de Capacitação e Certificação de Ouvidores de Organizações Públicas e Privadas, a realizar-se de 22 à 26 de junho de 2015, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	
Credor:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES - SEÇÃO RIO DE JANEIRO	
CNPJ/CPF:	01.513.497/0001-04	
Valor empenhado:	1.972,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.972,00	
Valor pago:	1.972,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário	1.0	1.972,00
Número do processo administrativo :	343/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000275/2015	
Data do empenho:	22/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Pagamento faturas telefonia fixa nr 1505.000437021, 1505.000440500, 1505.000439020, 1505.000438418, 1505.000440746, 1505.000447370 e 1505.000460456 deste Legislativo, referente ao período de 06/04 à 05/05/2015, em complemento ao Empenho Estimativo 31/2015 (saldo R\$ 735,52).	
Credor:	OI S/A	
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43	
Valor empenhado:	4.303,87	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.303,87	
Valor pago:	4.303,87	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Faturas de Telefonia Fixa	1.0	4.303,87
Número do processo administrativo :	346/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000274/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Pagamento fatura de telefonia fixa nr 15/05/23003996-8 deste Legislativo, referente o período de 08/04 à 07/05/2015, em complemento ao Empenho Estimativo 32/2015 (saldo R\$ 574,02).	
Credor:	CLARO S/A	
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47	
Valor empenhado:	8.186,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.186,52	
Valor pago:	8.186,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fatura de Telefonia Fixa	1.0	8.186,52
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000273/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	350,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	350,00	
Valor pago:	350,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	350,00
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000272/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.073,93
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.073,93
Valor pago: 2.073,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	2.073,93

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000271/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.040,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.040,62
Valor pago: 2.040,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	2.040,62

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000270/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 16.099,70
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 16.099,70
Valor pago: 16.099,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	16.099,70

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000269/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 29.723,32
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 29.723,32
Valor pago: 29.723,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	29.723,32

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000268/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 86.100,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 86.100,00
Valor pago: 86.100,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	86.100,00
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000267/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	8.377,09	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.377,09	
Valor pago:	8.377,09	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	8.377,09
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000266/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.419,23	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.419,23	
Valor pago:	7.419,23	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	7.419,23
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000265/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	9.174,53	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	9.174,53	
Valor pago:	9.174,53	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	9.174,53
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000264/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	14.965,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.965,52	
Valor pago:	14.965,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	14.965,52
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000263/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.177,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.177,80
Valor pago: 1.177,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	1.177,80

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000262/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 19.753,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.753,33
Valor pago: 19.753,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	19.753,33

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000261/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.319.713,26
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.319.713,26
Valor pago: 2.319.713,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	2.319.713,26

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000260/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 583.961,73
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 583.961,73
Valor pago: 583.961,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	583.961,73

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000259/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 40.600,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 40.600,00
Valor pago: 40.600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	40.600,00

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000258/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.215,15
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.215,15
Valor pago: 6.215,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	6.215,15

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000257/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.296,60
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.296,60
Valor pago: 4.296,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	4.296,60

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000256/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.000,00
Valor pago: 1.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	1.000,00

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000255/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 7.590,13
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.590,13
Valor pago: 7.590,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	7.590,13

Número do processo administrativo : 349/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000254/2015
Data do empenho: 21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 39.916,44
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 39.916,44
Valor pago: 39.916,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	39.916,44
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000253/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	18.313,21	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	18.313,21	
Valor pago:	18.313,21	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	18.313,21
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000252/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	416.654,33	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	416.654,33	
Valor pago:	416.654,33	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	416.654,33
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000251/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	188.329,90	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	188.329,90	
Valor pago:	188.329,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	188.329,90
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000250/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	57.463,86	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	57.463,86	
Valor pago:	57.463,86	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	57.463,86
Número do processo administrativo :	349/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000249/2015	
Data do empenho:	21/05/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	21.796,16
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	21.796,16
Valor pago:	21.796,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	21.796,16

Número do processo administrativo :	349/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000248/2015
Data do empenho:	21/05/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.290.555,61
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.290.555,61
Valor pago:	2.290.555,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.	1.0	2.290.555,61

Número do processo administrativo :	0/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000247/2015
Data do empenho:	19/05/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/05/15, para participar do evento "Seminário Nacional Discutindo as Regras dos Benefícios Previdenciários - reflexos e controvérsias nos Regimes Geral e Próprio", conforme Portaria nº 278 de 15/05/2015.
Credor:	STELLA MARIS SILVA FIGUEIREDO
CNPJ/CPF:	561.707.269-20
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 :	0/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000246/2015
Data do empenho:	18/05/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 24 a 27/05/2015 , para participar do "Seminário nacional discutindo as Regras dos Benefícios Previdenciários - Reflexos e Controvérsias nos Regimes Geral e Próprio", conforme Portaria nº 277 de 15/05/2015.
Credor:	Roberval D. Moreira
CNPJ/CPF:	728.705.919-34
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 :	0/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000245/2015
Data do empenho:	18/05/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/05/2015, para participar do "Seminário Nacional discutindo as Regras dos Benefícios Previdenciários - Reflexos e Controvérsias nos Regimes Geral e Próprio", conforme Portaria nº 278 de 15/05/2015.
Credor:	STELLA MARIS WINNIKES DA SILVA
CNPJ/CPF:	05.279.145/0001-97
Valor empenhado:	700,00
Valor anulado:	700,00
Valor liquidado:	0,00

Valor pago:	0,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Diárias		3.0	210,00
Diárias		1.0	70,00

Número do processo administrativo : 304/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000244/2015
Data do empenho: 18/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Prestação de serviços de impressão de fotos em papel fotográfico fosco, com suportes:
Credor: DM120 Impressão Digital Ltda
CNPJ/CPF: 14.627.156/0001-01
Valor empenhado: 2.094,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.094,00
Valor pago: 2.094,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Impressão em papel fotográfico fosco, tamanho 30x40cm, com suporte.		60.0	34,90

Número do processo administrativo : 0/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000243/2015
Data do empenho: 18/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 26 a 30/05/2015, para participar do evento "VII Encontro Nacional do GITEC - Grupo Interlegis de Tecnologia - Interlegis, e-Democracia e a Nuvem do Legislativo", conforme Portaria 273 de 14/05/2015.
Credor: CARLOS BARBOSA JUNIOR
CNPJ/CPF: 598.109.479-68
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 : 0/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000242/2015
Data do empenho: 18/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 26 a 30/05/2015, para participar do evento "VII Encontro nacional do GITEC - Grupo Interlegis de Tecnologia - Interlegis, e-Democracia e a Nuvem do Legislativo", conforme Portaria nº 274 de 14/05/2015
Credor: RAMIRO BATISTA DA LUZ
CNPJ/CPF: 024.227.149-94
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 : 221/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000241/2015
Data do empenho: 15/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de 03 (três) assinaturas anuais de edição impressa do jornal "Gazeta do Povo", para uso da Diretoria Geral, da Diretoria de Cerimonial e da Assessoria de Comunicação, neste Legislativo.
Credor: EDITORA GAZETA DO POVO S/A
CNPJ/CPF: 76.530.047/0001-29
Valor empenhado: 1.896,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.896,00
Valor pago: 1.896,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual de periódico impresso diário.		3.0	632,00

Número do processo administrativo : 280/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000240/2015
Data do empenho: 14/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de 01 Projetor Data Show e respectivos acessórios, a serem utilizados pela Seção de Registro e Reprodução Sonora, conforme discriminado abaixo:
Credor: DOMINGUES & DOMINGUES COM.E IMP.DE LÂMPADAS LTDA.
CNPJ/CPF: 08.139.844/0001-20
Valor empenhado: 4.399,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.399,00
Valor pago: 4.399,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Projetor Data Show XGA HDMI	1.0	2.460,00
Lâmpada para projetor.	1.0	620,00
Suporte de teto para projetor com altura regulável.	1.0	174,00
Cabo HDMI 15 metros	1.0	95,00
Tela de Projeção, Elétrica 2,03m x 1,52m	1.0	1.050,00

Número do processo administrativo : 297/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000239/2015
Data do empenho: 14/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação da contribuição referente associação ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, pelo período de 12 meses.
Credor: IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 33.645.482/0001-96
Valor empenhado: 6.800,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.800,00
Valor pago: 6.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Associação ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.	1.0	6.800,00

Número do processo administrativo : 256/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: 03/2015
Número do empenho: 000238/2015
Data do empenho: 13/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepção para as Sessões Solenes e Eventos realizados pela Câmara Municipal de Curitiba, no período de 12 meses.
Credor: PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 00.672.041/0001-24
Valor empenhado: 6.440,00
Valor anulado: 1.400,00
Valor liquidado: 5.040,00
Valor pago: 5.040,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Recepção para Sessões Solenes e Eventos.	46.0	140,00

Número do processo administrativo : 256/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: 03/2015
Número do empenho: 000237/2015
Data do empenho: 13/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepção para sessões solenes e eventos realizados pela Câmara Municipal de Curitiba, no período de 12 meses:
Credor: PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 00.672.041/0001-24
Valor empenhado: 6.440,00
Valor anulado: 6.440,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Recepção para Sessões Solenes e Eventos.	46.0	140,00

Número do processo administrativo : 501/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000236/2015
Data do empenho: 13/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000

Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salário e encargos da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo, referente Março de 2015, conforme convênio firmado em 29/10/2013 e Ofício 048/2015-darh/smrh de Campinas.

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 - Servidor(a) em disponibilidade - Março 2015	1.0	8.834,58

Número do processo administrativo : 0/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000235/2015

Data do empenho: 12/05/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000

Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 12 a 14/05/2015, para participar do evento "Sabatina Dr. Edson Fachin na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal para vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)"

Credor: PAULO SALAMUNI

CNPJ/CPF: 457.249.389-87

Valor empenhado: 680,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 680,00

Valor pago: 680,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	290,00
Diárias	1.0	100,00

Número do processo administrativo : 250/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000234/2015

Data do empenho: 06/05/2015

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 Seminário Nacional Discutindo as Regras dos Benefícios Previdenciários, a realizar-se de 25 à 27/05/2015, na cidade de Brasília-DF.

Credor: CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME

CNPJ/CPF: 18.133.018/0001-27

Valor empenhado: 5.180,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 5.180,00

Valor pago: 5.180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário	2.0	2.590,00

Número do processo administrativo : 231/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000233/2015

Data do empenho: 06/05/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Ana Claudia Melo dos Santos e Charles Antoniacomi Taborda Paz no 2º Seminário Avançado de Processo Administrativo Disciplinar, a realizar-se de 11 à 14/05/2015, na cidade de Curitiba - PR.

Credor: ERX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - EIRELI. ME

CNPJ/CPF: 15.169.965/0001-80

Valor empenhado: 6.000,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 6.000,00

Valor pago: 6.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário	2.0	3.000,00

Número do processo administrativo : 272/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000232/2015

Data do empenho: 06/05/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de cintas elásticas para processos, conforme descrição abaixo:

Credor: MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - EPP

CNPJ/CPF: 81.431.777/0001-02

Valor empenhado: 200,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 200,00

Valor pago: 200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cinta elástica para processos, na cor preta, com a impressão CMC na cor branca, medindo aproximadamente 24 cm x 4 cm (fechada).	100.0	2,00

Número do processo administrativo : 260/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000231/2015
Data do empenho: 06/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de materiais de expediente, conforme descrição abaixo:
Credor: SKROCH & REIS LTDA ME
CNPJ/CPF: 05.469.922/0001-66
Valor empenhado: 387,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 387,56
Valor pago: 387,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quadro branco, 1,20 x 0,90 m., com moldura em alumínio.	1.0	107,00
Fichário de mesa 4x6, com base metálica e tampa em poliestireno.	2.0	34,93
Suporte (tripé) para banner, em alumínio anodizado e altura regulável.	2.0	98,21
Índice registrador para fichário 4x6, com abas identificadas de A a Z.	2.0	7,14

Número do processo administrativo : 232/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000230/2015
Data do empenho: 05/05/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Aquisição de Urnas em acrílico, para uso em consultas públicas deste Legislativo:
Credor: ARMARIL COMÉRCIO DE PLACAS E MOLDURAS EM ACRÍLICO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 03.360.699/0001-99
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
Urna em Acrílico nas dimensões: 30cm de altura x 30cm de largura x 26cm de profundidade x 3mm de espessura, com porta folheto nas duas laterais medindo 12cm de largura x 13cm de altura x 3cm de profundidade x 3mm de espessura, display para folha A4 na frente, com fenda na tampa superior medindo 26,5cm x 0,4cm, com brasão e dizeres "Câmara Municipal de Curitiba".	12.0	150,00

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000229/2015
Data do empenho: 30/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal INSS do Presidente deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 3.883,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.883,78
Valor pago: 3.883,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	3.883,78

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000228/2015
Data do empenho: 30/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 89.625,69
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 89.625,69
Valor pago: 89.625,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	89.625,69

Número do processo administrativo : 56/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000227/2015
Data do empenho: 30/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Cota Patronal INSS de CLT deste Legislativo, referente Abril de 2015.
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 - INSS	1.0	1.730,61

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000226/2015
Data do empenho: 30/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão (Administrativo) deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 11.597,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.597,92
Valor pago: 11.597,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	11.597,92

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000225/2015
Data do empenho: 30/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão (Remuneração 13o) deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 2.275,11
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.275,11
Valor pago: 2.275,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	2.275,11

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000224/2015
Data do empenho: 30/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 426.684,32
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 426.684,32
Valor pago: 426.684,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	426.684,32

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000223/2015
Data do empenho: 30/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 3.173,40

Valor anulado:	3.173,40
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - INSS	1.0	3.173,40

Número do processo administrativo : 66/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000222/2015
Data do empenho: 30/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal de FGTS, referente Abril de 2015
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 - CLT	1.0	659,27

Número do processo administrativo : 91/2015
Licitação : Pregão 04/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000221/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA - Aquisição de 48 (quarenta e oito) garrafas térmicas, para uso deste Legislativo:
Credor: JORDÃO PEREIRA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 18.626.429/0001-54
Valor empenhado: 936,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 936,00
Valor pago: 936,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Garrafa Térmica 1 litro	48.0	19,50

Número do processo administrativo : 91/2015
Licitação : Pregão 04/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000220/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo:
Credor: JCT MONTEIRO COMERCIAL ME
CNPJ/CPF: 15.731.267/0001-26
Valor empenhado: 11.070,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.070,00
Valor pago: 11.070,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Etiqueta 25,4x66,7mm - 6181 caixa	400.0	27,00
Etiqueta 25,4x101,6mm - 6180 caixa	10.0	27,00

Número do processo administrativo : 91/2015
Licitação : Pregão 04/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000219/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de materiais de informática, para uso deste Legislativo:
Credor: JORDÃO PEREIRA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 18.626.429/0001-54
Valor empenhado: 2.070,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.070,00
Valor pago: 2.070,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DVD-R unidade	50.0	1,24
Pendrive 32 GB	7.0	62,00
Pen drive 8 gb	30.0	18,00
Pilha Palito AAA Par	120.0	3,20
Apoio de Pulso em Gel para Teclado	15.0	22,00
Mousepad com descanso	20.0	16,00

Número do processo administrativo : 91/2015
Licitação : Pregão 04/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000218/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo:
Credor: KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA. ME
CNPJ/CPF: 09.245.708/0001-87
Valor empenhado: 5.464,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.464,80
Valor pago: 5.464,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envelope saco, kraft natural, branco, 80 gramas	4000.0	0,11
Envelope Ofício unidade	50000.0	0,06
Envelope Carta unidade	70000.0	0,03

Número do processo administrativo : 91/2015
Licitação : Pregão 04/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000217/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de cartuchos para impressão, para uso deste Legislativo:
Credor: JORDÃO PEREIRA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 18.626.429/0001-54
Valor empenhado: 2.653,00
Valor anulado: 2.653,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartucho HPC4841 Cyan	7.0	85,00
Cartucho HPC4842 Amarelo	7.0	85,00
Cartucho HPC4843 Magenta	7.0	85,00
Cartucho HP C4844 al Preto	7.0	124,00

Número do processo administrativo : 91/2015
Licitação : Pregão 04/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000216/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo:
Credor: KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA. ME
CNPJ/CPF: 09.245.708/0001-87
Valor empenhado: 3.345,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.345,00
Valor pago: 3.345,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Caixa correspondência articulada	30.0	17,50
Caixa correspondência simples	10.0	9,00
Capa para encadernação transparente	7.0	22,50
Capa para encadernação preta	6.0	15,04
Espiral 23 mm unidade	100.0	0,20
Espiral 45mm	250.0	0,81
Espiral 17 mm unidade	200.0	0,20
Espiral 14 mm - unidade	200.0	0,16
Espiral 12mm	200.0	0,13
Papel Contact rolo	4.0	35,30
Visor Plástico para Pasta Suspensa	100.0	0,08
Cola Adesiva Instantânea	12.0	5,98
Bloco de Nota Adesivo Amarelo 76x76mm	10.0	1,68
Bloco de Nota Adesivo Seta	10.0	20,35
Bloco de Nota Adesivo Marcador de Página	10.0	6,65
Flanela - unidade	100.0	1,32
Caixa Plástica de Arquivo Para Pastas Suspensas	42.0	33,50
Prancheta Ofício em Poliestireno.	20.0	5,76

Número do processo administrativo : 91/2015
Licitação : Pregão 04/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000215/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo:
Credor: KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA. ME
CNPJ/CPF: 09.245.708/0001-87
Valor empenhado: 743,99
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 743,99
Valor pago: 743,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Caneta esferográfica na cor azul	500.0	0,42
Caneta esferográfica na cor preta	700.0	0,42
Lapis Grafite	360.0	0,22
Caneta Marca Texto Amarela	120.0	0,75
Caneta para quadro branco, tinta preta	10.0	1,16
Caneta para quadro branco, tinta azul	10.0	1,16
Caneta para quadro branco, tinta vermelha	10.0	1,16
Caneta para quadro branco, tinta verde	10.0	1,16
Apagador de quadro branco	3.0	9,49

Número do processo administrativo : 91/2015
Licitação : Pregão 04/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000214/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo.
Credor: K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP
CNPJ/CPF: 06.064.658/0001-43
Valor empenhado: 4.526,00
Valor anulado: 4.526,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pasta AZ lombo largo	250.0	4,07
Arquivo Morto - unidade	100.0	1,50
Clips nº 02 caixa com 100 unidades	200.0	1,79
Clips nº 08 caixa com 100 unidades	100.0	1,84
Clips Plástico nº 02 caixa com 100 unidades	10.0	2,55
Clips Plástico nº 08 caixa com 100 unidades	10.0	2,57
Abaixador de língua unid	1.0	57,90
Grampeador Pequeno	36.0	18,40
Grampo Grampeador 26/6	50.0	2,62
Fita Adesiva Transparente 12 mm x 30 m	400.0	0,54
Envelope de Plástico com 4 furos, pacote com 50 unidades.	14.0	8,98
Envelope de Plástico Extra-grosso com 4 furos, pacote com 50 unidades.	5.0	21,75
Pasta Sanfona Plástica, modelo A4.	20.0	25,90
Pasta Sanfona Plástica, modelo ofício.	5.0	60,89
Corretivo em Fita	10.0	5,52
Perfurador de Papel Grande, capacidade 60 folhas.	1.0	35,00
Perfurador de papel	24.0	15,70
Grampo trilho plástico injetado 300x7x58mm	6.0	16,00
Grampo trilho plástico injetado 195x7x58mm	16.0	4,88

Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000213/2015
Data do empenho:	29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal de Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	889,55
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	889,55
Valor pago:	889,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	889,55

Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000212/2015
Data do empenho:	29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Outras Obrigações Patronais - Cota Patronal de Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	572,76
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	572,76
Valor pago:	572,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	572,76

Número do processo administrativo :	49/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000211/2015
Data do empenho:	29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal IPMC dos Vereadores e dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	18.374,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	18.374,70
Valor pago:	18.374,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	9.389,36
Obrigações Patronais - Cargos em Comissão	1.0	8.985,34

Número do processo administrativo :	49/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho: 000210/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 591.341,70
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 591.341,70
Valor pago: 591.341,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Servidores Efetivos	1.0	591.341,70

Número do processo administrativo : 48/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000209/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal ICS dos Vereadores e Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 3.048,53
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.048,53
Valor pago: 3.048,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Vereadores	1.0	1.557,78
Obrigações Patronais - Cargos em Comissão, à Disposição	1.0	1.490,75

Número do processo administrativo : 48/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000208/2015
Data do empenho: 29/04/2015
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 dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Abril de 2015.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 45.111,68
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 45.111,68
Valor pago: 45.111,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais - Efetivos	1.0	45.111,68

Número do processo administrativo : 289/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000207/2015
Data do empenho: 29/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público do Estado do Paraná, referente Abril de 2015, conforme convênio firmado com este Legislativo e Ofício 012/2015.
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 18.770,55
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 18.770,55
Valor pago: 18.770,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-auxílio para Estagiários	1.0	15.912,75
Vale-transporte urbano para Estagiários	1.0	2.857,80

Número do processo administrativo : 0/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000206/2015
Data do empenho: 28/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 28 a 30 de abril do corrente ano para participar do evento "Sabatina Dr. Edson Fachin no Senado Federal para vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)", conforme Portaria nº 239 de 27/04/2015.
Credor: PAULO SALAMUNI

CNPJ/CPF: 457.249.389-87
 Valor empenhado: 580,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 580,00
 Valor pago: 580,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	290,00
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000205/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento Ouvidoria referente mês de abril de 2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	15.111,41	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	15.111,41	
Valor pago:	15.111,41	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	15.111,41

Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000204/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	40.600,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	40.600,00	
Valor pago:	40.600,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	40.600,00
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000203/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	4.478,10	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.478,10	
Valor pago:	4.478,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	4.478,10

Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000202/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	10.736,18	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.736,18	
Valor pago:	10.736,18	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	10.736,18
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000201/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	10.833,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10.833,80
Valor pago:	10.833,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	10.833,80

Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000200/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	31.102,39
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	31.102,39
Valor pago:	31.102,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	31.102,39

Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000199/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.020,98
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.020,98
Valor pago:	1.020,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	1.020,98

Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000198/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
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 referente ao mês de abril/2015	1.0	17.468,45

Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000197/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.043.446,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.043.446,92
Valor pago:	2.043.446,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	2.043.446,92
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000196/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
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 referente ao mês de abril/2015	1.0	516.414,69
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000195/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	30.100,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	30.100,00	
Valor pago:	30.100,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	30.100,00
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000194/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	5.220,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.220,70	
Valor pago:	5.220,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	5.220,70
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000193/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	3.880,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.880,80	
Valor pago:	3.880,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	3.880,80
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000192/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 884,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 884,00
Valor pago: 884,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	884,00
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000191/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
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 referente ao mês de abril/2015	1.0	6.579,51

Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000190/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	52.724,49	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	52.724,49	
Valor pago:	52.724,49	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	52.724,49
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000189/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	661,38	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	661,38	
Valor pago:	661,38	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	661,38

Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000188/2015	
Data do empenho:	17/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	3.527,33	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.527,33	
Valor pago:	3.527,33	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	3.527,33
Número do processo administrativo :	266/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000187/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	414.603,62
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	414.603,62
Valor pago:	414.603,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	414.603,62

Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000186/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	180.824,54
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	180.824,54
Valor pago:	180.824,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	180.824,54

Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000185/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	50.816,98
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	50.816,98
Valor pago:	50.816,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	50.816,98

Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000184/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	20.200,14
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	20.200,14
Valor pago:	20.200,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	20.200,14

Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000183/2015
Data do empenho:	17/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.107.023,26
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.107.023,26
Valor pago:	2.107.023,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015	1.0	2.107.023,26
Número do processo administrativo :	259/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000182/2015	
Data do empenho:	16/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, referente Março 2015.	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A	
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36	
Valor empenhado:	278,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	278,64	
Valor pago:	278,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro de Vida em Grupo para Estagiários	1.0	278,64
Número do processo administrativo :	0/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000181/2015	
Data do empenho:	16/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na cidade de Aracaju/SE, no período de 22 a 26 de abril do corrente ano para "Visita à Prefeitura e Câmara Municipal" para tratar sobre assuntos relativos à Comissão de Acessibilidade", conforme Portaria 221 de 14/04/2015.	
Credor:	JOSE MARIA ALVES PEREIRA	
CNPJ/CPF:	331.031.609-25	
Valor empenhado:	2.440,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.440,00	
Valor pago:	2.440,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	4.0	610,00
Número do processo administrativo :	188/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000180/2015	
Data do empenho:	10/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Curso anual de reciclagem para os integrantes da Brigada de Incêndio deste Legislativo, a ser realizado dias 16 e 17 de abril de 2015.	
Credor:	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.	
CNPJ/CPF:	08.296.215/0001-03	
Valor empenhado:	2.410,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.410,00	
Valor pago:	2.410,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Curso de Reciclagem para Brigadistas de Incêndio	1.0	2.410,00
Número do processo administrativo :	488/2011	
Licitação :	Pregão 12/2011	
Contrato/Convênio:	02/2012	
Número do empenho:	000179/2015	
Data do empenho:	10/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Aditivo 4 ao Contrato 02/2012, referente à diferença nas parcelas, devido ao reajuste contratual de 3,9638%, correspondente à 11 meses.	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50	
Valor empenhado:	2.398,11	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.398,11	
Valor pago:	2.398,11	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de impressoras diversas, com fornecimentos de insumos consumíveis e manutenção.	1.0	2.398,11
Número do processo administrativo :	66/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000178/2015	
Data do empenho:	09/04/2015	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390470000
Objeto da despesa: MULTAS - Multa de FGTS, referente Março 2015
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor empenhado: 36,35
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 36,35
Valor pago: 36,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	36,35

Número do processo administrativo : 66/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000177/2015
Data do empenho: 09/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal do FGTS, referente Março 2015
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 : 186/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000176/2015
Data do empenho: 08/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Serviço de recarga de 127 (cento e vinte e sete) extintores da CMC, listados abaixo:
Credor: EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ/CPF: 10.382.841/0001-64
Valor empenhado: 2.683,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.683,00
Valor pago: 2.683,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Carga de Extintor PQSP 04 kg	47.0	16,00
Carga de Extintor PQSP 06 kg	21.0	20,00
Carga de Extintor PQSP 08 kg	1.0	30,00
Carga de Extintor PQSP 12 kg	1.0	40,00
Carga de Extintor CO2 04 kg	8.0	35,00
Carga de Extintor CO2 06 kg	13.0	45,00
Carga de Extintor AP 10 L	36.0	16,00

Número do processo administrativo : 501/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000175/2015
Data do empenho: 06/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salário e encargos referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo, conforme Ofícios 010/2015 e 024/2015:
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40
Valor empenhado: 17.669,16
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.669,16
Valor pago: 17.669,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimento de salário e encargos da servidora em disponibilidade, ref Janeiro 2015	1.0	8.834,58
Ressarcimento de salário e encargos da servidora em disponibilidade, ref Fevereiro 2015	1.0	8.834,58

Número do processo administrativo : 177/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000174/2015
Data do empenho: 06/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de carimbador numerador automático sequencial, com seis dígitos, para atender as necessidades da Diretoria de Licitações:
Credor: DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.848.734/0001-86
Valor empenhado: 130,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 130,00
Valor pago: 130,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Carimbador Numerador Automático Sequencial	1.0	130,00
Número do processo administrativo :	171/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000173/2015	
Data do empenho:	06/04/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Prestação de serviços especializados de impressão de fotos em papel fotográfico fosco com suportes:	
Credor:	TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA	
CNPJ/CPF:	77.986.321/0001-31	
Valor empenhado:	2.148,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.148,00	
Valor pago:	2.148,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Impressão em papel fotográfico fosco, tamanho 30x40cm, com suporte.	60.0	35,80

Número do processo administrativo : 29/2015
Licitação : Pregão 2/2015
Contrato/Convênio: 2/2015
Número do empenho: 000172/2015
Data do empenho: 02/04/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Fornecimento de café em pó, açúcar, leite em pó e chá, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, por um período de 12 meses:
Credor: LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.252.693/0001-60
Valor empenhado: 82.796,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 82.796,00
Valor pago: 82.796,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Café em pó homogêneo torrado e moído. Embalagem com 500 gramas. Marca Bom Jesus.	7400.0	9,94
Chá mate tostado, acondicionado em saquinhos. Caixa com 25 unidades. Marca Leão.	300.0	4,50
Leite em pó instantâneo, integral, fortificado. Lata com 400 gramas. Marca Ninho.	200.0	12,70
Açúcar refinado especial, branco, de 1ª qualidade. Embalagem com 5 quilogramas. Marca Alto Alegre.	500.0	10,70
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000171/2015	
Data do empenho:	31/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Quota Patronal de INSS do Presidente da CMC, ref.ao mês 03/2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	3.883,78	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.883,78	
Valor pago:	3.883,78	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.883,78

Número do processo administrativo : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000170/2015
Data do empenho: 31/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota Patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 03/2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 89.625,69
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 89.625,69
Valor pago: 89.625,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	89.625,69
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000169/2015	
Data do empenho:	31/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Quota Patronal de INSS de C.L.T. ref.ao mês 03/2015.	
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	1.0	1.730,61
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000168/2015	
Data do empenho:	31/03/2015	
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 03/2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	10.671,57	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.671,57	
Valor pago:	10.671,57	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	10.671,57
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000167/2015	
Data do empenho:	31/03/2015	
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 03/2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.516,73	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.516,73	
Valor pago:	1.516,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.516,73
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000166/2015	
Data do empenho:	31/03/2015	
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 03/2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	427.357,88	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	427.357,88	
Valor pago:	427.357,88	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	427.357,88
Número do processo administrativo :	48/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000165/2015	
Data do empenho:	30/03/2015	
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 dos Servidores da CMC, ref.ao mês 03/2015.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	44.123,69
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	44.123,69
Valor pago:	44.123,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	44.123,69

Número do processo administrativo :	48/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000164/2015
Data do empenho:	30/03/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota Patronal de ICS dos Vereadores, Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição, ref.ao mês 03/2015.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	3.048,53
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.048,53
Valor pago:	3.048,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal dos Vereadores	1.0	1.557,78
Quota Patronal dos Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição	1.0	1.490,75

Número do processo administrativo :	49/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000163/2015
Data do empenho:	30/03/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota Patronal de IPMC dos Servidores da CMC, ref.ao mês 03/2015.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	580.464,91
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	580.464,91
Valor pago:	580.464,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	580.464,91

Número do processo administrativo :	49/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000162/2015
Data do empenho:	30/03/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota Patronal de IPMC dos Vereadores, Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição, ref.ao mês 03/2015.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	18.374,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	18.374,70
Valor pago:	18.374,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal dos Vereadores	1.0	9.389,36
Quota Patronal dos Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição	1.0	8.985,34

Número do processo administrativo :	95/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000161/2015
Data do empenho:	27/03/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias não fruídas pelo servidor Ari do Carmo Tavares.
Credor:	ARI DO CARMO TAVARES
CNPJ/CPF:	815.778.189-20
Valor empenhado:	29.555,58
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	29.555,58
Valor pago:	29.555,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	29.555,58
Número do processo administrativo :	97/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000160/2015	
Data do empenho:	26/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390310000	
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES - Aquisição de troféus para homenagens promovidas pela Câmara Municipal de Curitiba.	
Credor:	EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA - EPP	
CNPJ/CPF:	04.803.328/0001-05	
Valor empenhado:	7.730,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.730,00	
Valor pago:	7.730,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troféu em metal, com base em MDF medindo aproximadamente 3 x 15 x 8 cm; placa de homenagem em fotocorrosão, medindo aproximadamente 2,5 x 9 cm; medalhão da fachada da Câmara Municipal de Curitiba, medindo aproximadamente 8,3 x 11,5 x 0,3 cm.	110.0	48,00
Troféu em acrílico, medindo 16 x 13 cm, corpo em acrílico cristal 10 mm, com serigrafia em prata por trás, braço em acrílico cristal 3 mm com papel foto aplicado por trás, base em acrílico 4 mm com adesivo vinil imitando aço escovado impresso, com pitão.	50.0	49,00
Número do processo administrativo :	189/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000159/2015	
Data do empenho:	26/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento referente ao mês 03/2015 dos estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público do Estado do Paraná.	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	17.383,35	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	17.383,35	
Valor pago:	17.383,35	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsas-Auxílio	1.0	14.736,75
Auxílio Transporte	1.0	2.646,60
Número do processo administrativo :	154/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000158/2015	
Data do empenho:	26/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390320000	
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Aquisição de 120 (cento e vinte) unidades do livro "Retratos do Brasil - Série Cidades: Curitiba".	
Credor:	RICARDO KOCH CAVALCANTI - ME	
CNPJ/CPF:	80.006.265/0001-36	
Valor empenhado:	3.960,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.960,00	
Valor pago:	3.960,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Livro Retratos do Brasil - Série Cidades: Curitiba	120.0	33,00
Número do processo administrativo :	97/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000157/2015	
Data do empenho:	26/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390310000	
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES - Aquisição de troféus para homenagens promovidas pela Câmara Municipal de Curitiba.	
Credor:	EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA - EPP	
CNPJ/CPF:	04.803.328/0001-05	
Valor empenhado:	7.730,00	
Valor anulado:	7.730,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troféu em metal	110.0	48,00
Troféu em acrílico	50.0	49,00
Número do processo administrativo :	800/2014	

Licitação : Pregão 3/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000156/2015
Data do empenho: 26/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL - Fornecimento de Apoios Para Pés, com plataforma em MDF, medindo 390x260 mm, com revestimento emborrachado antiderrapante e impermeável. Estrutura de suporte da plataforma construída em aço. Conformidade com NR-17.
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor empenhado: 11.090,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.090,00
Valor pago: 11.090,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Apoio p/ pés ergonômico emborrachado	200.0	55,45

Número do processo administrativo : 96/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000155/2015
Data do empenho: 26/03/2015
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 03/2015.
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: 000154/2015
Data do empenho: 26/03/2015
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 03/2015.
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 : 800/2014
Licitação : Pregão 3/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000153/2015
Data do empenho: 26/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL - Fornecimento de Suporte Para Monitor marca Resolve, modelo 001, com estrutura em aço, pintura eletrostática na cor preta e mesa em vidro na cor fumê, medindo 330x250x6 mm. Conformidade com NR-17.
Credor: MATHEUS FELIPE LUCHINA FERNANDES DE JESUS - ME
CNPJ/CPF: 18.237.466/0001-70
Valor empenhado: 11.497,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.497,20
Valor pago: 11.497,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Suporte de vidro p/ monitor	156.0	73,70

Número do processo administrativo : 184/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000152/2015
Data do empenho: 25/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês 02/2015.
Credor: HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36
Valor empenhado: 185,76

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 185,76
 Valor pago: 185,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro de estagiários	1.0	185,76
Número do processo administrativo :	170/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000151/2015	
Data do empenho:	25/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês 01/2015.	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A	
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36	
Valor empenhado:	173,85	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	173,85	
Valor pago:	173,85	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro de estagiários	1.0	173,85
Número do processo administrativo :	95/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000150/2015	
Data do empenho:	25/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias não fruídas pelo servidor Ari do Carmo Tavares.	
Credor:	ARI DO CARMO TAVARES	
CNPJ/CPF:	815.778.189-20	
Valor empenhado:	23.644,46	
Valor anulado:	23.644,46	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	23.644,46
Número do processo administrativo :	95/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000149/2015	
Data do empenho:	25/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pelo servidor Cláudio Karam de Paula.	
Credor:	CLÁUDIO KARAM DE PAULA	
CNPJ/CPF:	319.170.119-20	
Valor empenhado:	347.400,62	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	347.400,62	
Valor pago:	347.400,62	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	26.723,06
Indenização de Licença Prêmio	1.0	320.677,56
Número do processo administrativo :	43/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000148/2015	
Data do empenho:	25/03/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pela servidora Aderli Proença de Oliveira.	
Credor:	ADERLI PROENÇA DE OLIVEIRA	
CNPJ/CPF:	610.129.129-49	
Valor empenhado:	315.866,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	315.866,00	
Valor pago:	315.866,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	36.246,92
Indenização de Licença Prêmio	1.0	279.619,08
Número do processo administrativo :	87/2015	

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000147/2015
Data do empenho:	25/03/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pela servidora Erminia Isabel Claudino.
Credor:	ERMINIA ISABEL CLAUDINO
CNPJ/CPF:	530.107.799-68
Valor empenhado:	305.831,41
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	305.831,41
Valor pago:	305.831,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	65.323,21
Indenização de Liença-Prêmio	1.0	240.508,20

Número do processo administrativo :	175/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000146/2015
Data do empenho:	20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	73.850,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	73.850,00
Valor pago:	73.850,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	73.850,00

Número do processo administrativo :	175/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000145/2015
Data do empenho:	20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.220,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.220,70
Valor pago:	5.220,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	5.220,70

Número do processo administrativo :	175/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000144/2015
Data do empenho:	20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	17.600,84
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.600,84
Valor pago:	17.600,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	17.600,84

Número do processo administrativo :	175/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000143/2015
Data do empenho:	20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	7.222,54

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.222,54
Valor pago:	7.222,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	7.222,54

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000142/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 22.123,05
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 22.123,05
Valor pago: 22.123,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	22.123,05

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000141/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.020,98
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.020,98
Valor pago: 1.020,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	1.020,98

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000140/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
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 referente ao mês 03 /2015.	1.0	17.468,45

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000139/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.039.789,71
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.039.789,71
Valor pago: 2.039.789,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	2.039.789,71

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000138/2015
Data do empenho: 20/03/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
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 referente ao mês 03 /2015.	1.0	516.414,69

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000137/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 36.750,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 36.750,00
Valor pago: 36.750,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	36.750,00

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000136/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.233,34
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.233,34
Valor pago: 6.233,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	6.233,34

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000135/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.435,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.435,20
Valor pago: 4.435,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	4.435,20

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000134/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 972,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 972,40
Valor pago: 972,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.	1.0	972,40

Número do processo administrativo :	175/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000133/2015		
Data do empenho:	20/03/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		
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 referente ao mês 03 /2015.		1.0	6.579,51

Número do processo administrativo :	175/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000132/2015		
Data do empenho:	20/03/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	35.722,45		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	35.722,45		
Valor pago:	35.722,45		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		1.0	35.722,45

Número do processo administrativo :	175/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000131/2015		
Data do empenho:	20/03/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	13.798,90		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	13.798,90		
Valor pago:	13.798,90		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		1.0	13.798,90

Número do processo administrativo :	175/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000130/2015		
Data do empenho:	20/03/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	384.792,73		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	384.792,73		
Valor pago:	384.792,73		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		1.0	384.792,73

Número do processo administrativo :	175/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000129/2015		
Data do empenho:	20/03/2015		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	188.299,84		
Valor anulado:	0,00		

Valor liquidado:	188.299,84		
Valor pago:	188.299,84		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		1.0	188.299,84

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000128/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 50.816,98
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 50.816,98
Valor pago: 50.816,98

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		1.0	50.816,98

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000127/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 21.787,21
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 21.787,21
Valor pago: 21.787,21

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		1.0	21.787,21

Número do processo administrativo : 175/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000126/2015
Data do empenho: 20/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.067.788,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.067.788,96
Valor pago: 2.067.788,96

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.		1.0	2.067.788,96

Número do processo administrativo : 170/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000125/2015
Data do empenho: 19/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês 01/2015.
Credor: HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36
Valor empenhado: 178,20
Valor anulado: 178,20
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Seguro de estagiários		1.0	178,20

Número do processo administrativo : 0/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000124/2015
Data do empenho: 09/03/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000

Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 10 a 12/03/2015 para participar de reuniões com o deputado federal Luciano Ducci e com o senador Álvaro Dias para tratar de emendas.

Credor: MAURO JOSÉ IGNÁCIO

CNPJ/CPF: 491.804.879-04

Valor empenhado: 580,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 580,00

Valor pago: 580,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	290,00

Número do processo administrativo : 0/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000123/2015

Data do empenho: 09/03/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000

Objeto da despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS - Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 10 a 12/03/2015 para participar de reuniões com o deputado federal Luciano Ducci e com o senador Álvaro Dias para tratar de emendas.

Credor: FLÁVIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

CNPJ/CPF: 040.691.499-02

Valor empenhado: 420,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 420,00

Valor pago: 420,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	210,00

Número do processo administrativo : 0/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000122/2015

Data do empenho: 05/03/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000

Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Participação no "2º Congresso Internacional sobre Liberdades Civis Fundamentais", a ser realizado em Brasília, no período de 17 a 19/03/2015.

Credor: CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)

CNPJ/CPF: 038.098.919-08

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 : 120/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000121/2015

Data do empenho: 26/02/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento referente ao mês 02/2015 dso estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público.

Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30

Valor empenhado: 13.573,35

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 13.573,35

Valor pago: 13.573,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa- Auxílio	1.0	11.586,75
Auxílio Transporte	1.0	1.986,60

Número do processo administrativo : 75/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000120/2015

Data do empenho: 25/02/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Aquisição de 50 (cinquenta) cestos para lixo, conforme descrição abaixo.

Credor: ELOCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA. - EPP

CNPJ/CPF: 04.477.937/0001-03

Valor empenhado: 645,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 645,00

Valor pago: 645,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cesto para lixo, sem tampa, com capacidade para 14 litros, em polipropileno, interior liso, na cor preta.	50.0	12,90
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000119/2015	
Data do empenho:	24/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Quota Patronal de INSS do Presidente da CMC, ref.ao mês 02/2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	3.883,78	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.883,78	
Valor pago:	3.883,78	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.883,78

Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000118/2015	
Data do empenho:	24/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota Patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 02/2015.	
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
Obrigações Patronais	1.0	92.613,21

Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000117/2015	
Data do empenho:	24/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Quota Patronal de INSS de C.L.T. ref.ao mês 02/2015.	
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 :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000116/2015	
Data do empenho:	24/02/2015	
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 02/2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	13.450,63	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	13.450,63	
Valor pago:	13.450,63	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	13.450,63

Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000115/2015	
Data do empenho:	24/02/2015	
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 02/2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	2.176,36
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.176,36
Valor pago:	2.176,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.176,36

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000114/2015
Data do empenho:	24/02/2015
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 02/2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	426.020,67
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	426.020,67
Valor pago:	426.020,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	426.020,67

Número do processo administrativo :	63/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000113/2015
Data do empenho:	24/02/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Revitalização de vagas de estacionamento, conforme descrição a seguir.
Credor:	NEVADA SINALIZAÇÃO E PINTURAS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	73.677.015/0001-62
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
Serviços de revitalização de 07 (sete) vagas de estacionamento, para os vereadores que compõem a nova Mesa Executiva, localizadas no pátio interno do Prédio Anexo I da Câmara Municipal de Curitiba, por meio de sinalização horizontal específica.	1.0	2.000,00

Número do processo administrativo :	66/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000112/2015
Data do empenho:	24/02/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	FGTS - Quota Patronal de FGTS referente ao mês 02/2015.
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 :	62/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000111/2015
Data do empenho:	24/02/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Aquisição de álcool gel, conforme descrição a seguir.
Credor:	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF:	77.765.840/0001-70
Valor empenhado:	1.100,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.100,00
Valor pago:	1.100,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Álcool gel antisséptico, refil de 710 gramas, 800 ml, hidratação por compostos umectantes, extra proteção de aloe vera.	100.0	11,00
Número do processo administrativo :	49/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000110/2015	
Data do empenho:	23/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota Patronal de IPMC dos Vereadores e Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição, ref.ao mês 02/2015.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	18.374,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	18.374,70	
Valor pago:	18.374,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal dos Vereadores	1.0	9.389,36
Quota Patronal dos Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição	1.0	8.985,34
Número do processo administrativo :	49/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000109/2015	
Data do empenho:	23/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota Patronal de IPMC dos servidores da CMC, ref.ao mês 02/2015.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	603.224,44	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	603.224,44	
Valor pago:	603.224,44	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais.	1.0	603.224,44
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000108/2015	
Data do empenho:	23/02/2015	
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 02/2015.	
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:	000107/2015	
Data do empenho:	23/02/2015	
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 02/2015.	
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 :	48201048/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000106/2015	

Data do empenho: 23/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal de ICS dos Vereadores e Cargos em Comissão, ref.ao mês 02/2015.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 3.048,53
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.048,53
Valor pago: 3.048,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal dos Vereadores	1.0	1.557,78
Quota Patronal de Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição	1.0	1.490,75

Número do processo administrativo : 48/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000105/2015
Data do empenho: 23/02/2015
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 dos servidores da CMC, ref. ao mês 02/2015.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 47.358,13
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 47.358,13
Valor pago: 47.358,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	47.358,13

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000104/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 88.900,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 88.900,00
Valor pago: 88.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	88.900,00

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000103/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 3.442,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.442,96
Valor pago: 3.442,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	3.442,96

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000102/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 27.772,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 27.772,00
Valor pago: 27.772,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	27.772,00
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000101/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	8.616,85	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.616,85	
Valor pago:	8.616,85	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	8.616,85
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000100/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	74.980,32	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	74.980,32	
Valor pago:	74.980,32	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	74.980,32
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000099/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.020,98	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.020,98	
Valor pago:	1.020,98	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	1.020,98
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000098/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
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 referente ao mês 02;2015.	1.0	10.851,62
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000097/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.033.467,08
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.033.467,08
Valor pago: 2.033.467,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	2.033.467,08

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000096/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
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 referente ao mês 02;2015.	1.0	516.414,69

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000095/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 41.650,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 41.650,00
Valor pago: 41.650,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	41.650,00

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000094/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.413,36
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.413,36
Valor pago: 6.413,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	6.413,36

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000093/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.185,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.185,00
Valor pago: 4.185,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	4.185,00

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000092/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 671,84
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 671,84
Valor pago: 671,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	671,84

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000091/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
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 referente ao mês 02;2015.	1.0	6.579,51

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000090/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 113.265,72
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 113.265,72
Valor pago: 113.265,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	113.265,72

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000089/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.065,58
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.065,58
Valor pago: 4.065,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	4.065,58

Número do processo administrativo : 105/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000088/2015
Data do empenho: 20/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 54.084,28
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 54.084,28
Valor pago: 54.084,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	54.084,28
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000087/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	398.061,34	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	398.061,34	
Valor pago:	398.061,34	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	398.061,34
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000086/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	191.941,18	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	191.941,18	
Valor pago:	191.941,18	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	191.941,18
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000085/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	64.050,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	64.050,64	
Valor pago:	64.050,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	64.050,64
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000084/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	37.139,27	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	37.139,27	
Valor pago:	37.139,27	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02;2015.	1.0	37.139,27
Número do processo administrativo :	105/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000083/2015	
Data do empenho:	20/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.168.901,09
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.168.901,09
Valor pago:	2.168.901,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.	1.0	2.168.901,09

Número do processo administrativo : 24/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000082/2015
Data do empenho: 19/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pela servidora Silmara do Rocio Martins Zanin.
Credor: SILMARA DO ROCIO M.ZANIN
CNPJ/CPF: 500.126.069-87
Valor empenhado: 358.082,88
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 358.082,88
Valor pago: 358.082,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	43.668,72
Indenização de Licenças-Prêmio	1.0	314.414,16

Número do processo administrativo : 21/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000081/2015
Data do empenho: 06/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Contratação de empresa especializada para realizar elaboração de laudo técnico das instalações da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor: ENGBUILD - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.135.771/0001-00
Valor empenhado: 6.640,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.640,00
Valor pago: 6.640,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Elaboração de laudo técnico estrutural, elétrico e hidráulico.	1.0	6.640,00

Número do processo administrativo : 238/2013
Licitação : Pregão 5/2013
Contrato/Convênio: 2/2013
Número do empenho: 000080/2015
Data do empenho: 05/02/2015
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 serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, para um período de 12 (doze) meses.
Credor: CLARO S/A
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Valor empenhado: 94.744,44
Valor anulado: 38,62
Valor liquidado: 94.705,82
Valor pago: 94.705,82

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	94.744,44

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 1/2013
Contrato/Convênio: 1/2013
Número do empenho: 000079/2015
Data do empenho: 05/02/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC pelo período de 12 (doze) meses.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 34.979,76
Valor anulado: 7.437,87
Valor liquidado: 27.541,89
Valor pago: 27.541,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR.	38.0	554,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL MÉDIO.	38.0	365,76
Número do processo administrativo :	725/2012	
Licitação :	Pregão 1/2013	
Contrato/Convênio:	1/2013	
Número do empenho:	000078/2015	
Data do empenho:	05/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC pelo período de 12 (doze) meses.	
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	16.440,48	
Valor anulado:	4.782,92	
Valor liquidado:	11.657,56	
Valor pago:	11.657,56	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR.	12.0	554,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL TÉCNICO.	4.0	434,16
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL MÉDIO.	22.0	365,76
Número do processo administrativo :	725/2012	
Licitação :	Pregão 1/2013	
Contrato/Convênio:	1/2013	
Número do empenho:	000077/2015	
Data do empenho:	05/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - Vale-transporte 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 dos Vereadores da CMC pelo período de 12 (doze) meses.	
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	114.364,80	
Valor anulado:	25.496,70	
Valor liquidado:	88.868,10	
Valor pago:	88.868,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
VALE-TRANSPORTE PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO A ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO E ENSINO TÉCNICO.	76.0	1.504,80
Número do processo administrativo :	725/2012	
Licitação :	Pregão 1/2013	
Contrato/Convênio:	1/2013	
Número do empenho:	000076/2015	
Data do empenho:	05/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - Vale-transporte 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 às necessidades administrativas da CMC pelo período de 12 (doze) meses.	
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	57.182,40	
Valor anulado:	18.564,30	
Valor liquidado:	38.618,10	
Valor pago:	38.618,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
VALE-TRANSPORTE PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO A ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO E ENSINO TÉCNICO.	38.0	1.504,80
Número do processo administrativo :	725/2012	
Licitação :	Pregão 1/2013	
Contrato/Convênio:	1/2013	
Número do empenho:	000075/2015	
Data do empenho:	05/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Bolsa 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 às necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC pelo período de 12 (doze) meses.	
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	522.120,00	
Valor anulado:	111.086,26	
Valor liquidado:	411.033,74	
Valor pago:	411.033,74	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR.	38.0	8.280,00
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL MÉDIO.	38.0	5.460,00
Número do processo administrativo :	725/2012	
Licitação :	Pregão 1/2013	
Contrato/Convênio:	1/2013	
Número do empenho:	000074/2015	
Data do empenho:	05/02/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Bolsa 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 às necessidades administrativas da CMC pelo período de 12 (doze) meses.	
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	245.400,00	
Valor anulado:	71.416,40	
Valor liquidado:	173.983,60	
Valor pago:	173.983,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR.	12.0	8.280,00
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL TÉCNICO.	4.0	6.480,00
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL MÉDIO.	22.0	5.460,00
Número do processo administrativo :	804/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000073/2015	
Data do empenho:	30/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para um período de 12 (doze) meses.	
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06	
Valor empenhado:	314.400,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	314.400,00	
Valor pago:	314.400,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	1.0	314.400,00
Número do processo administrativo :	805/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000072/2015	
Data do empenho:	30/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para um período de 12 (doze) meses.	
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45	
Valor empenhado:	50.400,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	50.400,00	
Valor pago:	50.400,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário.	1.0	50.400,00
Número do processo administrativo :	60/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000071/2015	
Data do empenho:	30/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento dos estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês 01/2015.	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	12.120,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	12.120,00	
Valor pago:	12.120,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-Auxilio	15.0	700,00
Auxílio Transporte	15.0	108,00
Número do processo administrativo :	8/2015	

Licitação : Proc. Inexigibilidade 1/2015
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000070/2015
Data do empenho: 30/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de assinatura anual do Boletim de Licitações e Contratos - BLC, para um período de 12 (doze) meses.
Credor: EDITORA NDJ LTDA
CNPJ/CPF: 54.102.785/0001-32
Valor empenhado: 8.950,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.950,00
Valor pago: 8.950,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual do Boletim de Licitações e Contratos.	1.0	8.950,00
Número do processo administrativo : 488/2011		
Licitação : Pregão 12/2011		
Contrato/Convênio: 2/2012		
Número do empenho: 000069/2015		
Data do empenho: 29/01/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000		
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para um período de 11 (onze) meses.		
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA		
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50		
Valor empenhado: 60.500,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 60.500,00		
Valor pago: 60.500,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de impressoras diversas, com fornecimentos de insumos consumíveis e manutenção.	1.0	60.500,00
Número do processo administrativo : 764/2014		
Licitação : Proc. Inexigibilidade 2/2014		
Contrato/Convênio: 12/2014		
Número do empenho: 000068/2015		
Data do empenho: 29/01/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Acesso ao conteúdo do periódico Revista dos Tribunais Online pelo período de 12 (doze) meses.		
Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		
CNPJ/CPF: 60.501.293/0001-12		
Valor empenhado: 22.400,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 22.400,00		
Valor pago: 22.400,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura para acesso ao conteúdo online da Editora Revista dos Tribunais	1.0	22.400,00
Número do processo administrativo : 21/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000067/2015		
Data do empenho: 28/01/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Contratação de empresa especializada para realizar verificação e elaboração de projetos, conforme descrição a seguir.		
Credor: ENGBUILD - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME		
CNPJ/CPF: 05.135.771/0001-00		
Valor empenhado: 6.640,00		
Valor anulado: 6.640,00		
Valor liquidado: 0,00		
Valor pago: 0,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Elaboração de projeto estrutural, elétrico e hidráulico, para todas as edificações da Câmara Municipal de Curitiba (Prédios Anexos I, II, III e IV).	1.0	6.640,00
Número do processo administrativo : 28/2015		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000066/2015		
Data do empenho: 28/01/2015		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Serviços de desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de caixas d'água e controle de proliferação de pombos, conforme descrição a seguir.		
Credor: BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA		

CNPJ/CPF: 09.116.873/0001-39
Valor empenhado: 6.090,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.090,00
Valor pago: 6.090,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de desinsetização, desratização e descupinização, em todos os prédios da Câmara Municipal de Curitiba (Anexos I, II, III, IV e Prédio Histórico).	1.0	3.630,00
Limpeza e desinfecção de caixas d'água	1.0	1.650,00
Controle de proliferação de pombos	1.0	810,00

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000065/2015
Data do empenho: 28/01/2015
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 01/2015.
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 : 96/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000064/2015
Data do empenho: 28/01/2015
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 01/2015.
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 : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000063/2015
Data do empenho: 28/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Quota Patronal de FGTS, referente ao mês 01/2015.
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 : 56/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000062/2015
Data do empenho: 28/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Quota Patronal de INSS do Presidente da CMC, referente ao mês 01/2015.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 3.883,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.883,78
Valor pago: 3.883,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.883,78
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000061/2015	
Data do empenho:	28/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota Patronal de INSS dos Vereadores, referente ao mês 01/2015.	
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
Obrigações Patronais	1.0	92.613,21
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000060/2015	
Data do empenho:	28/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS C.L.T. - Quota Patronal de INSS de C.L.T., referente ao mês 01/2015.	
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 :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000059/2015	
Data do empenho:	28/01/2015	
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, referente ao mês 01/2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	14.562,24	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.562,24	
Valor pago:	14.562,24	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	14.562,24
Número do processo administrativo :	56/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000058/2015	
Data do empenho:	28/01/2015	
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 01/2015.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	429.951,33	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	429.951,33	
Valor pago:	429.951,33	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	429.951,33
Número do processo administrativo :	55/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000057/2015	
Data do empenho:	27/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	

Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento complementar referente ao mês 01/2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
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
Vencimento de comissionado - não ocupante de cargo efetivo.	1.0	8.198,59

Número do processo administrativo :	49/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000056/2015
Data do empenho:	26/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota Patronal do IPMC referente ao mês 01/2015.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	632.295,31
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	632.295,31
Valor pago:	632.295,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais.	1.0	632.295,31

Número do processo administrativo :	48/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000055/2015
Data do empenho:	26/01/2015
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 01/2015.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	53.500,34
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	53.500,34
Valor pago:	53.500,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais.	1.0	53.500,34

Número do processo administrativo :	42/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000054/2015
Data do empenho:	23/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390920000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Contas telefônicas deste Legislativo, ref.ao período de 08/12/2014 à 07/01/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor empenhado:	5.473,89
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.473,89
Valor pago:	5.473,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PVI - Viphphone RI Internacional - PAS 040-LD	1.0	26,85
PVN - Viphphone RI Nacional - PAS 039-LD	1.0	1.448,75
VLN - Vipline	1.0	1.538,43
Ligação p/telefone fixo	1.0	3,01
VLN - Vipline	1.0	1.329,52
PVN - Viphphone RI Nacional - PAS 039-LD	1.0	1.127,33

Número do processo administrativo :	14/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000053/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390920000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Consumo de energia elétrica deste Legislativo durante o mês 12/2014.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor empenhado:	9.532,36

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.532,36
Valor pago:	9.532,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesa com energia elétrica.	1.0	9.532,36

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000052/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	29.400,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	29.400,00
Valor pago:	29.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	29.400,00

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000051/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.343,08
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.343,08
Valor pago:	4.343,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	4.343,08

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000050/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	62.717,02
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	62.717,02
Valor pago:	62.717,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	62.717,02

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000049/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	140.416,40
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	140.416,40
Valor pago:	140.416,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	140.416,40

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000048/2015
Data do empenho:	22/01/2015

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.020,98
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.020,98
Valor pago: 1.020,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	1.020,98

Número do processo administrativo : 39/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000047/2015
Data do empenho: 22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
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 referente ao mês de janeiro/2015	1.0	10.851,62

Número do processo administrativo : 39/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000046/2015
Data do empenho: 22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.005.441,54
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.005.441,54
Valor pago: 2.005.441,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	2.005.441,54

Número do processo administrativo : 39/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000045/2015
Data do empenho: 22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
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 referente ao mês de janeiro/2015	1.0	516.414,69

Número do processo administrativo : 39/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000044/2015
Data do empenho: 22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Auxilio Saúde referente a Folha de janeiro/2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 18.900,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 18.900,00
Valor pago: 18.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	18.900,00
Número do processo administrativo :	39/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000043/2015	
Data do empenho:	22/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	5.828,28	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.828,28	
Valor pago:	5.828,28	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	5.828,28
Número do processo administrativo :	39/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000042/2015	
Data do empenho:	22/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.025,90	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.025,90	
Valor pago:	2.025,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	2.025,90
Número do processo administrativo :	39/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000041/2015	
Data do empenho:	22/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	707,20	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	707,20	
Valor pago:	707,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	707,20
Número do processo administrativo :	39/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000040/2015	
Data do empenho:	22/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL C.L.T. - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	
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 referente ao mês de janeiro/2015	1.0	6.579,51
Número do processo administrativo :	39/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000039/2015	
Data do empenho:	22/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	89.571,75
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	89.571,75
Valor pago:	89.571,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	89.571,75

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000038/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	226,23
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	226,23
Valor pago:	226,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	226,23

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000037/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	406.823,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	406.823,92
Valor pago:	406.823,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	406.823,92

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000036/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	180.105,67
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	180.105,67
Valor pago:	180.105,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	180.105,67

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000035/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	65.450,64
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	65.450,64
Valor pago:	65.450,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	65.450,64

Número do processo administrativo :	39/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000034/2015
Data do empenho: 22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 27.945,65
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 27.945,65
Valor pago: 27.945,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	27.945,65

Número do processo administrativo : 39/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000033/2015
Data do empenho: 22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.205.053,88
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.205.053,88
Valor pago: 2.205.053,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015	1.0	2.205.053,88

Número do processo administrativo : 30/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000032/2015
Data do empenho: 22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Empenho estimativo para atender as despesas com contas telefônicas deste Legislativo por um período de 03 (três) meses.
Credor: CLARO S/A
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Valor empenhado: 28.306,61
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.306,61
Valor pago: 28.306,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta Telefônica.	1.0	28.306,61

Número do processo administrativo : 30/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000031/2015
Data do empenho: 22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Empenho estimativo para atender as despesas com as contas telefônicas deste Legislativo por um período de 03 (três) meses.
Credor: OI S/A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor empenhado: 15.850,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.850,00
Valor pago: 15.850,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta Telefônica	1.0	15.850,00

Número do processo administrativo : 30/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000030/2015
Data do empenho: 22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Empenho estimativo para atender as despesas com as contas telefônicas deste Legislativo, durante um período de 03 (três) meses.
Credor: TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63
Valor empenhado: 39.195,82
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 39.195,82
Valor pago: 39.195,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta Telefônica	1.0	39.195,82

Número do processo administrativo :	14/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000029/2015
Data do empenho:	22/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390920000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Consumo de energia elétrica deste Legislativo, durante o mês 12/2014.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor empenhado:	9.532,36
Valor anulado:	9.532,36
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesa com energia elétrica.	1.0	9.532,36

Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000028/2015
Data do empenho:	21/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Fornecimento de Selos de 1° Porte para um período de 12 (doze) meses.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	1.950.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.950.000,00
Valor pago:	1.950.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selo de 1° Porte	1500000.0	1,30

Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000027/2015
Data do empenho:	21/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS POSTAIS - Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama) para um período de 12 (doze) meses.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	10.000,00
Valor anulado:	9.069,36
Valor liquidado:	930,64
Valor pago:	930,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços Postais	1.0	10.000,00

Número do processo administrativo :	708/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	1/2015
Número do empenho:	000026/2015
Data do empenho:	20/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de diversos carimbos e insumos descritos abaixo, para um período de 12 (doze) meses:
Credor:	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
CNPJ/CPF:	00.671.049/0001-76
Valor empenhado:	3.190,70
Valor anulado:	1.122,55
Valor liquidado:	2.068,15
Valor pago:	2.068,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Carimbo Auto-entintado 14 x 38 mm	38,0	19,50
Carimbo Auto-entintado 18 x 47 mm	13,0	20,50
Carimbo Auto-entintado 23 x 59 mm	3,0	25,50
Carimbo Auto-entintado 30 x 69 mm	3,0	34,50
Carimbo Auto-entintado 40 x 60 mm	3,0	41,90
Carimbo Auto-entintado 37 x 76 mm	3,0	41,90
Carimbo Auto-entintado Datador 43 x 43 mm	3,0	38,90
Carimbo Auto-entintado 43 x 43 mm	3,0	44,90
Carimbo Auto-entintado 31 x 31 mm	3,0	29,90
Carimbo S 126 Numerador 14 x 38 mm	3,0	26,90
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 14 x 38 mm	38,0	7,75
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 18 x 47 mm	13,0	7,75
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 23 x 59 mm	3,0	9,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 30 x 69 mm	3,0	9,90
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 40 x 60 mm	3,0	10,90
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 37 x 76 mm	3,0	10,90
Borracha Para Carimbo Auto-entintado Datador 43 x 43 mm	3,0	8,90
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 43 x 43 mm	3,0	8,90
Borracha Para Carimbo Auto-entintado Datador 31 x 31 mm	3,0	7,75
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 31 x 31 mm	3,0	7,75
Refil Para Carimbo Auto-entintado 14 x 38 mm	38,0	5,95
Refil Para Carimbo Auto-entintado 18 x 47 mm	13,0	6,95
Refil Para Carimbo Auto-entintado 23 x 59 mm	3,0	7,95
Refil Para Carimbo Auto-entintado 30 x 69 mm	3,0	11,90
Refil Para Carimbo Auto-entintado 40 x 60 mm	3,0	11,90
Refil Para Carimbo Auto-entintado 37 x 76 mm	3,0	11,90
Refil Para Carimbo Auto-entintado Datador 43 x 43 mm	3,0	11,90
Refil Para Carimbo Auto-entintado 43 x 43 mm	3,0	11,90
Refil Para Carimbo Auto-entintado Datador 31 x 31 mm	3,0	9,90
Refil Para Carimbo Auto-entintado 31 x 31 mm	3,0	9,00
Refil Para Carimbo S126 Numerador 14 x 38 mm	3,0	5,90
Tinta de Impressão para Carimbos	3,0	6,95
Carimbo Auto-entintado Datador 31 x 31 mm	3,0	32,90

Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000025/2015
Data do empenho:	19/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190920000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos referentes ao mês 12/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo, conforme Ofício nº 0308/2014.
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 :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	8/2011
Número do empenho:	000024/2015
Data do empenho:	13/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Fornecimento de diversos tipos de cafés e demais produtos, para atendimento dos serviços de copa da CMC por um período de 06 (seis) 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
Fornecimento de diversos tipos de café e demais produtos para atendimento dos serviços de copa da Câmara Municipal de Curitiba, através de 01 (uma) máquina automática pelo sistema "self-service".	1,0	12.420,00

Número do processo administrativo :	12/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000023/2015
Data do empenho:	13/01/2015
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:	4.000,00
Valor anulado:	447,90
Valor liquidado:	3.552,10
Valor pago:	3.552,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento para despesas com material de consumo.	1.0	4.000,00

Número do processo administrativo :	12/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000022/2015
Data do empenho:	13/01/2015
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:	4.000,00
Valor anulado:	1.445,70
Valor liquidado:	2.554,30
Valor pago:	2.554,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento para despesas com serviços.	1.0	4.000,00

Número do processo administrativo :	763/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	13/2014
Número do empenho:	000021/2015
Data do empenho:	12/01/2015
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:	1.320,00
Valor anulado:	1.320,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Sistema Eletrônico de Licitações	1.0	1.320,00

Número do processo administrativo :	860/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000020/2015
Data do empenho:	12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Prestação de serviços de desentupimento de bueiros, conforme descrição a seguir.
Credor:	H.A PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	17.257.112/0001-25
Valor empenhado:	1.700,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.700,00
Valor pago:	1.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de desentupimento de bueiros localizados no estacionamento do subsolo do Prédio Anexo II.	1.0	1.700,00

Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho:	000019/2015
Data do empenho:	12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições, para um período de 12 (doze) meses.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	103.800,00
Valor anulado:	27.680,00
Valor liquidado:	76.120,00
Valor pago:	76.120,00

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	103.800,00

Número do processo administrativo : 375/2010
Licitação : Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio: 8/2010
Número do empenho: 000018/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, para um período de 11 (onze) meses.
Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56
Valor empenhado: 27.445,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 27.445,00
Valor pago: 27.445,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	1.0	27.445,00

Número do processo administrativo : 524/2014
Licitação : Pregão 16/2014
Contrato/Convênio: 8/2014
Número do empenho: 000017/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: DIESEL - Fornecimento de diesel S-10 para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 09 (nove) meses.
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 4.611,60
Valor anulado: 4.219,12
Valor liquidado: 392,48
Valor pago: 392,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diesel	1.0	4.611,60

Número do processo administrativo : 524/2014
Licitação : Pregão 16/2014
Contrato/Convênio: 8/2014
Número do empenho: 000016/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: GASOLINA - Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 09 (nove) meses.
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 235.539,20
Valor anulado: 96.579,01
Valor liquidado: 138.960,19
Valor pago: 138.960,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	1.0	235.539,20

Número do processo administrativo : 524/2014
Licitação : Pregão 16/2014
Contrato/Convênio: 8/2014
Número do empenho: 000015/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: GASOLINA - Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 09 (nove) meses.
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 15.287,40
Valor anulado: 15.040,30
Valor liquidado: 247,10
Valor pago: 247,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	1.0	15.287,40

Número do processo administrativo : 524/2014
Licitação : Pregão 16/2014
Contrato/Convênio: 8/2014
Número do empenho: 000014/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: ETANOL - Fornecimento de etanol para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 09 (nove) meses.
Credor: AUTO POSTO TS LTDA

CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
 Valor empenhado: 2.713,20
 Valor anulado: 2.672,40
 Valor liquidado: 40,80
 Valor pago: 40,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Etanol	1.0	2.713,20
Número do processo administrativo :	467/2014	
Licitação :	Pregão 15/2014	
Contrato/Convênio:	9/2014	
Número do empenho:	000013/2015	
Data do empenho:	12/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações para um período de 12 (doze) meses.	
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES	
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89	
Valor empenhado:	214.992,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	214.992,00	
Valor pago:	214.992,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Locação de Equipamentos de Telecomunicações.	1.0	214.992,00

Número do processo administrativo : 365/2014
Licitação : Pregão 13/2014
Contrato/Convênio: 7/2014
Número do empenho: 000012/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, para um período de 08 (oito) meses.
Credor: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.896.194/0001-94
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
Sistema de Contabilidade Pública	1.0	16.000,00
Sistema de Planejamento	1.0	4.000,00
Sistema de Tesouraria	1.0	8.000,00
Sistema de Prestação de Contas ao TCE-PR SIM-AM	1.0	4.000,00
Sistema de Compras e Licitações	1.0	8.000,00
Sistema de Patrimônio	1.0	8.000,00
Sistema de Almoxarifado	1.0	4.000,00
Sistema de Controle de Frotas	1.0	4.000,00

Número do processo administrativo : 298/2011
Licitação : Pregão 5/2011
Contrato/Convênio: 10/2011
Número do empenho: 000011/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 08 (oito) meses.
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor empenhado: 26.944,32
Valor anulado: 0,01
Valor liquidado: 26.944,31
Valor pago: 26.944,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção preventiva, corretiva e emergencial de elevador, com reposição total de peças.	1.0	26.944,32

Número do processo administrativo : 448/2012
Licitação : Pregão 10/2012
Contrato/Convênio: 9/2012
Número do empenho: 000010/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Locação de equipamentos reprográficos, incluindo materiais e insumos, exceto papel, para um período de 08 (oito) 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
Locação de Copiadoras Laser Monocromática	10.0	1.380,00
Locação de Copiadoras Monocromática (Xerox)	2.0	30.600,00

Número do processo administrativo : 484/2012
Licitação : Proc. Inexigibilidade 1/2012
Contrato/Convênio: 8/2012
Número do empenho: 000009/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Cessão de uso de software, consistente na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais, de efeito externo, da Câmara e do Município de Curitiba, para um período de 08 (oito) 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
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.	1.0	11.208,00

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 9/2011
Número do empenho: 000008/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA - Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, para um período de 07 meses e meio.
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 553.499,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 553.499,63
Valor pago: 553.499,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de copeiras com atribuições de servente, garçons, garagistas, auxiliar de serviços gerais, recepcionistas e supervisor.	1.0	553.499,63

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 7/2012
Contrato/Convênio: 6/2012
Número do empenho: 000007/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Prestação de serviços de vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal, para um período de 06 (seis) meses.
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
Serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal.	1.0	948.114,54

Número do processo administrativo : 161/2011
Licitação : Pregão 3/2011
Contrato/Convênio: 8/2011
Número do empenho: 000006/2015
Data do empenho: 12/01/2015
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Fornecimento de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática pelo sistema self service, para um período de 06 (seis) meses.
Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44
Valor empenhado: 12.420,00
Valor anulado: 12.420,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de diversos tipos de café e demais produtos para atendimento dos serviços de copa da Câmara Municipal de Curitiba, através de 01 (uma) máquina automática pelo sistema "self-service", por um período de 12 (doze) meses.	1.0	12.420,00
Número do processo administrativo :	100/2014	
Licitação :	Pregão 8/2014	
Contrato/Convênio:	4/2014	
Número do empenho:	000005/2015	
Data do empenho:	12/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000	
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Prestação de serviços contínuos de manutenção, limpeza e conservação com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, para 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
Prestação de serviços de limpeza e conservação com fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários.	1.0	499.000,00
Número do processo administrativo :	86/2011	
Licitação :	Pregão 2/2011	
Contrato/Convênio:	7/2011	
Número do empenho:	000004/2015	
Data do empenho:	12/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - Locação de veículos colocados à disposição deste Legislativo, para um período de 04 (quatro) meses.	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	496.459,12	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	496.459,12	
Valor pago:	496.459,12	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	496.459,12
Número do processo administrativo :	86/2011	
Licitação :	Pregão 2/2011	
Contrato/Convênio:	7/2011	
Número do empenho:	000003/2015	
Data do empenho:	12/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - Locação de veículos colocados à disposição deste Legislativo, para o período de 04 (quatro) meses.	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	54.511,16	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	54.511,16	
Valor pago:	54.511,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	54.511,16
Número do processo administrativo :	384/2013	
Licitação :	Pregão 10/2013	
Contrato/Convênio:	3/2013	
Número do empenho:	000002/2015	
Data do empenho:	12/01/2015	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Fornecimento de água mineral em Galões de 20 litros e Copos de 300ml, para um período de 07 (sete) meses.	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP	
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79	
Valor empenhado:	14.437,50	
Valor anulado:	14.437,50	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Água Mineral sem gás envasada em garrafão de 20 litros.	2450.0	4,20
Água Mineral sem gás envasada em copos de 300ml, acondicionadas em caixas de 48 unidades.	350.0	11,85
Número do processo administrativo :	238/2013	
Licitação :	Pregão 5/2013	

Contrato/Convênio: 2/2013
Número do empenho: 000001/2015
Data do empenho: 12/01/2015
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 serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, para um período de 12 (doze) meses.
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29
Valor empenhado: 94.744,44
Valor anulado: 94.744,44
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	94.744,44