

Informações Financeiras - Relatório de Despesas Empenhadas

Quanto à despesa (período : 01/01/2016 - 31/12/2016)

Número do processo administrativo : 67/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000898/2016
 Data do empenho: 21/12/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota patronal do Presidente deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 1.544,73
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.544,73
 Valor pago: 1.544,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.544,73

Número do processo administrativo : 67/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000897/2016
 Data do empenho: 21/12/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 91.973,77
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 91.973,77
 Valor pago: 91.973,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	91.973,77

Número do processo administrativo : 67/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000896/2016
 Data do empenho: 21/12/2016
 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 2016.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 7.188,56
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 7.188,56
 Valor pago: 7.188,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.188,56

Número do processo administrativo : 67/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000895/2016
 Data do empenho: 21/12/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
 Objeto da despesa: OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota patronal dos CLT deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 2.311,56
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 2.311,56
 Valor pago: 2.311,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.311,56

Número do processo administrativo : 67/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000894/2016
 Data do empenho: 21/12/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000

Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 3.731,20

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 3.731,20

Valor pago: 3.731,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.731,20

Número do processo administrativo : 67/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000893/2016

Data do empenho: 21/12/2016

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 2016.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 497.700,29

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 497.700,29

Valor pago: 497.700,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	497.700,29

Número do processo administrativo : 68/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000892/2016

Data do empenho: 21/12/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000

Objeto da despesa: FGTS - Cota patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Dezembro de 2016.

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Valor empenhado: 1.475,08

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 1.475,08

Valor pago: 1.475,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.475,08

Número do processo administrativo : 790/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000891/2016

Data do empenho: 21/12/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190940000

Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização trabalhista referente a Licença Maternidade, férias e 13º salário, conforme despacho nº 684/2016 oriundo da Diretoria de Administração e Recursos Humanos.

Credor: AMANDA TEREZINHA DA SILVA

CNPJ/CPF: 090.168.979-33

Valor empenhado: 47.127,11

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 47.127,11

Valor pago: 47.127,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenizações	1.0	47.127,11

Número do processo administrativo : 893/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000890/2016

Data do empenho: 21/12/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190940000

Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização trabalhista referente a Licença Maternidade, férias e 13º salário, conforme despacho nº 683/2016 oriundo da Diretoria de Administração e Recursos Humanos.

Credor: MARIANE YURI SHIOHARA

CNPJ/CPF: 038.755.569-25

Valor empenhado: 131.588,69

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 131.588,69

Valor pago: 131.588,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenizações	1.0	131.588,69
Número do processo administrativo :	70/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000889/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	7.601,57	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.601,57	
Valor pago:	7.601,57	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.601,57
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000888/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	15.417,29	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	15.417,29	
Valor pago:	15.417,29	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	15.417,29
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000887/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	596.262,21	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	596.262,21	
Valor pago:	596.262,21	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	596.262,21
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000886/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	1.261,17	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.261,17	
Valor pago:	1.261,17	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.261,17
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000885/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	

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 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 2.557,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.557,87
Valor pago: 2.557,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.557,87

Número do processo administrativo : 981/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000884/2016
Data do empenho: 21/12/2016
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 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 45.636,66
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 45.636,66
Valor pago: 45.636,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	45.636,66

Número do processo administrativo : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000883/2016
Data do empenho: 21/12/2016
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 Dezembro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 438,47
Valor pago: 438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000882/2016
Data do empenho: 21/12/2016
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 Dezembro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 532,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 532,33
Valor pago: 532,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	532,33

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000881/2016
Data do empenho: 21/12/2016
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 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 532,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 532,33
Valor pago: 532,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	532,33
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000880/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota patronal do vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente Dezembro de 2016.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	983,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	983,01	
Valor pago:	983,01	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000879/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota patronal do vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente ao 13º Salário de 2016.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	983,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	983,01	
Valor pago:	983,01	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000878/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	8.398,48	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.398,48	
Valor pago:	8.398,48	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	8.398,48
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000877/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.139,15	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.139,15	
Valor pago:	2.139,15	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	2.139,15
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000876/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.121,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.121,78
Valor pago: 2.121,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	2.121,78

Número do processo administrativo : 981/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000875/2016
Data do empenho: 21/12/2016
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 ao mês de Dezembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 17.767,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.767,63
Valor pago: 17.767,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	17.767,63

Número do processo administrativo : 981/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000874/2016
Data do empenho: 21/12/2016
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 ao mês de Dezembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 30.291,64
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 30.291,64
Valor pago: 30.291,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	30.291,64

Número do processo administrativo : 981/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000873/2016
Data do empenho: 21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 3.192,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.192,00
Valor pago: 3.192,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	3.192,00

Número do processo administrativo : 981/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000872/2016
Data do empenho: 21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 71.022,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 71.022,00
Valor pago: 71.022,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	71.022,00
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000871/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.852,75	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.852,75	
Valor pago:	6.852,75	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	6.852,75
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000870/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.686,38	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.686,38	
Valor pago:	1.686,38	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	1.686,38
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000869/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.940.562,67	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.940.562,67	
Valor pago:	2.940.562,67	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	2.940.562,67
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000868/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	24.713,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	24.713,01	
Valor pago:	24.713,01	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	24.713,01
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000867/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	

Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.197,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.197,94
Valor pago:	1.197,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	1.197,94

Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000866/2016
Data do empenho:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.986,93
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.986,93
Valor pago:	1.986,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	1.986,93

Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000865/2016
Data do empenho:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	28.318,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	28.318,90
Valor pago:	28.318,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	28.318,90

Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000864/2016
Data do empenho:	21/12/2016
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 ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.401.264,46
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.401.264,46
Valor pago:	2.401.264,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	2.401.264,46

Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000863/2016
Data do empenho:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.153,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.153,19
Valor pago:	2.153,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	2.153,19
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000862/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
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 ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	514.541,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	514.541,80	
Valor pago:	514.541,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	514.541,80
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000861/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
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 ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	107.298,63	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	107.298,63	
Valor pago:	107.298,63	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	107.298,63
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000860/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	37.506,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	37.506,00	
Valor pago:	37.506,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	37.506,00
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000859/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	5.979,62	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.979,62	
Valor pago:	5.979,62	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	5.979,62
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000858/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	

Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 5.046,80

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 5.046,80

Valor pago: 5.046,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	5.046,80

Número do processo administrativo : 981/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000857/2016

Data do empenho: 21/12/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000

Objeto da despesa: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 124,80

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 124,80

Valor pago: 124,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	124,80

Número do processo administrativo : 981/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000856/2016

Data do empenho: 21/12/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 8.516,20

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 8.516,20

Valor pago: 8.516,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	8.516,20

Número do processo administrativo : 981/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000855/2016

Data do empenho: 21/12/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 225.533,69

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 225.533,69

Valor pago: 225.533,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	225.533,69

Número do processo administrativo : 981/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000854/2016

Data do empenho: 21/12/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 365.145,23

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 365.145,23

Valor pago: 365.145,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	365.145,23
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000853/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	196.722,10	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	196.722,10	
Valor pago:	196.722,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	196.722,10
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000852/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
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 ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	34.231,24	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	34.231,24	
Valor pago:	34.231,24	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	34.231,24
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000851/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	11.979,03	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	11.979,03	
Valor pago:	11.979,03	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	11.979,03
Número do processo administrativo :	981/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000850/2016	
Data do empenho:	21/12/2016	
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 ao mês de Dezembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.033.671,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.033.671,52	
Valor pago:	2.033.671,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.	1.0	2.033.671,52
Número do processo administrativo :	980/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000849/2016	
Data do empenho:	16/12/2016	

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 com este Legislativo, solicitado via Ofício 062/2016, referente Dezembro de 2016.
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 12.138,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 12.138,00
Valor pago: 12.138,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	10.290,00
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	1.848,00

Número do processo administrativo : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000848/2016
Data do empenho: 16/12/2016
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 ao décimo terceiro salário de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 438,47
Valor pago: 438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo : 791/2016
Licitação : Pregão Eletrônico 21/2016
Contrato/Convênio: 37/2016
Número do empenho: 000847/2016
Data do empenho: 15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Contratação de serviços especializados de edição e publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, em jornal impresso de grande circulação no Município de Curitiba e Região Metropolitana, de acordo com a demanda deste Legislativo e conforme especificações do respectivo Termo de Referência:
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 01.527.405/0001-45
Valor empenhado: 5.229,00
Valor anulado: 5.229,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de edição e publicação de atos oficiais	166.0	31,50

Número do processo administrativo : 840/2016
Licitação : Proc. Inexigibilidade 07/2016
Contrato/Convênio: 38/2016
Número do empenho: 000846/2016
Data do empenho: 15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Contratação de 01 (uma) assinatura anual na versão impressa da "Revista Zênite - Informativo de Licitações e Contratos - ILC" e 01 (um) acesso anual ao "Zênite Fácil".
Credor: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
CNPJ/CPF: 86.781.069/0001-15
Valor empenhado: 8.188,05
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.188,05
Valor pago: 8.188,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ACESSO ANUAL AO ZÊNITE FÁCIL	1.0	5.489,30
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ZÊNITE - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (ILC) - VERSÃO IMPRESSA	1.0	2.698,75

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000845/2016
Data do empenho: 15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, referente ao 13º salário de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 2.311,56

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.311,56
Valor pago:	2.311,56
Descrição do item de empenho	Quantidade
Obrigações Patronais	1.0
	Valor Unitário
	2.311,56

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000844/2016
Data do empenho: 15/12/2016
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 ao 13º salário de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 7.188,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.188,56
Valor pago: 7.188,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.188,56

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000843/2016
Data do empenho: 15/12/2016
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 ao 13º salário de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 463.839,95
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 463.839,95
Valor pago: 463.839,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	463.839,95

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000842/2016
Data do empenho: 13/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, referente a segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 7.601,57
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.601,57
Valor pago: 7.601,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.601,57

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000841/2016
Data do empenho: 13/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente a segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 5.413,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.413,87
Valor pago: 5.413,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	5.413,87

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000840/2016
Data do empenho: 13/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 622.478,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 622.478,33
Valor pago: 622.478,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	622.478,33

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000839/2016
Data do empenho: 13/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, referente a segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 1.261,17
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.261,17
Valor pago: 1.261,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.261,17

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000838/2016
Data do empenho: 13/12/2016
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 a segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 898,21
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 898,21
Valor pago: 898,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	898,21

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000837/2016
Data do empenho: 13/12/2016
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 segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 46.925,53
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 46.925,53
Valor pago: 46.925,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	46.925,53

Número do processo administrativo : 725/2016
Licitação : Proc. Dispensa 61/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000836/2016
Data do empenho: 10/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - Contratação de empresa especializada no fornecimento de motores para manutenção corretiva de portões e cancelas, de forma não continuada, existentes na Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no termo de referência.
Credor: ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF: 20.767.542/0001-00

Valor empenhado: 3.785,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.785,00
Valor pago: 3.785,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Motor de 1 HP 220V Industrial para o portão do anexo III	1.0	2.719,00
motor de 1/3 HP 220V para o portão da garagem do subsolo do anexo II.	1.0	518,00
Motor tipo pivotante de 1/4 HP para o portão da recepção do anexo II	1.0	548,00

Número do processo administrativo : 725/2016
Licitação : Proc. Dispensa 61/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000835/2016
Data do empenho: 10/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção corretiva de portões e cancelas, de forma não continuada, existentes na Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no termo de referência.
Credor: ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF: 20.767.542/0001-00
Valor empenhado: 1.425,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.425,00
Valor pago: 1.425,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção corretiva de cancela Peccinin localizada na entrada do estacionamento da Praça Eufrásio Correia.	1.0	345,00
Serviço de manutenção corretiva de cancela Peccinin localizada na saída do estacionamento da Praça Eufrásio Correia.	1.0	345,00
Serviços de manutenção corretiva da cancela PPA Barrier localizada no pátio do anexo III.	1.0	90,00
Serviço de manutenção corretiva do portão localizado no pátio do anexo III.	1.0	229,00
Serviços de manutenção corretiva do Portão localizado na garagem do subsolo do anexo II.	1.0	130,00
Serviços de manutenção corretiva do portão localizado no estacionamento entre os anexos I e II.	1.0	156,00
Serviços de manutenção corretiva no portão localizado na recepção do anexo II.	1.0	130,00

Número do processo administrativo : 940/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000834/2016
Data do empenho: 08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 22.999,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 22.999,78
Valor pago: 22.999,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.	1.0	22.999,78

Número do processo administrativo : 940/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000833/2016
Data do empenho: 08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 88.549,25
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 88.549,25
Valor pago: 88.549,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.	1.0	88.549,25

Número do processo administrativo : 940/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000832/2016
Data do empenho: 08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.519.542,62

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.519.542,62
 Valor pago: 1.519.542,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.	1.0	1.519.542,62

Número do processo administrativo : 940/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000831/2016
Data do empenho: 08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.153,19
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.153,19
Valor pago: 2.153,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.	1.0	2.153,19

Número do processo administrativo : 940/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000830/2016
Data do empenho: 08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.811.261,18
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.811.261,18
Valor pago: 1.811.261,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.	1.0	1.811.261,18

Número do processo administrativo : 940/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000829/2016
Data do empenho: 08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 11.977,16
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.977,16
Valor pago: 11.977,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.	1.0	11.977,16

Número do processo administrativo : 180/2016
Licitação : Pregão Eletrônico 05/2016
Contrato/Convênio: 16/2016
Número do empenho: 000828/2016
Data do empenho: 06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - Prestação de serviços especializados de recepcionista, copeira com atribuições de servente, garçom, controlador de acesso e tráfego, auxiliar de serviços gerais, servente, limpador de vidros, encarregado e supervisor, com o fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários na execução dos serviços, conforme especificações do respectivo Edital - 2º Aditivo ao Contrato 16/2016: repactuação contratual de valores, decorrente da nova Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria dos Garçons período 2016-2017, conforme planilha de custos anexa ao processo. Valor referente ao período de 16/08/2016 à 31/12/2016 (04 meses e 15 dias).
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 2.432,19
Valor anulado: 19,08
Valor liquidado: 2.413,11
Valor pago: 2.413,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados com fornec. de produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para execução dos serviços de limpeza e conservação.	0.0166	146.517,25

Número do processo administrativo : 800/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000827/2016
Data do empenho:	06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Jacqueline Machado Durand, matrícula 4417, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 441/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 28/11/2016 sob nº 222.
Credor:	JACQUELINE MACHADO DURAND
CNPJ/CPF:	519.501.979-72
Valor empenhado:	249.712,69
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	249.712,69
Valor pago:	249.712,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	47.507,67
Indenização de Licença Prêmio	1.0	202.205,02

Número do processo administrativo :	799/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000826/2016
Data do empenho:	06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Erita Aparecida da Silva Laus, matrícula 4414, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 439/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 25/11/2016 sob nº 221.
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor empenhado:	368.185,23
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	368.185,23
Valor pago:	368.185,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	47.507,67
Indenização de Licença Prêmio	1.0	320.677,56

Número do processo administrativo :	798/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000825/2016
Data do empenho:	06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Nely Luriko Miyadi Mitsuhasi, matrícula 4126, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 440/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 25/11/2016 sob nº 221.
Credor:	NELY LURIKO MIYADI MITSUHASI
CNPJ/CPF:	552.883.169-53
Valor empenhado:	268.418,97
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	268.418,97
Valor pago:	268.418,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	27.910,80
Indenização de Licença Prêmio	1.0	240.508,17

Número do processo administrativo :	905/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000824/2016
Data do empenho:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, para o período de 05 a 08 de novembro de 2016, para participar do Evento " 9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais.", conforme Portaria 680 de 05 de novembro de 2016.
Credor:	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
CNPJ/CPF:	331.031.609-25
Valor empenhado:	1.420,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.420,00
Valor pago:	1.420,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	2.0	610,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO	2.0	100,00

Número do processo administrativo :	679/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000823/2016

Data do empenho: 05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, para o período de 05 a 07 de novembro de 2016, para participar do Evento " 9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais.", conforme Portaria 679 de 05 de novembro de 2016.
Credor: CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
CNPJ/CPF: 038.098.919-08
Valor empenhado: 1.320,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.320,00
Valor pago: 1.320,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	2.0	610,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO	1.0	100,00

Número do processo administrativo : 908/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000822/2016
Data do empenho: 05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, para o período de 05 a 08 de novembro de 2016, para participar do Evento " 9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais.", conforme Portaria 653 de 05 de novembro de 2016.
Credor: NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF: 424.421.509-30
Valor empenhado: 780,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 780,00
Valor pago: 780,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	2.0	290,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO	2.0	100,00

Número do processo administrativo : 910/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000821/2016
Data do empenho: 05/12/2016
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 de 2016
Credor: AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 19.323.190/0001-06
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 - Vida em Grupo	1.0	185,76

Número do processo administrativo : 903/2016
Licitação : Proc. Dispensa 66/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000820/2016
Data do empenho: 30/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos vereadores José Maria Alves Pereira, Carla Cristina de Carvalho e Noêmia Rocha no evento "9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" a ser realizado em Brasília/DF, entre os dias 06 a 08 de dezembro de 2016:
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM
CNPJ/CPF: 03.047.782/0001-02
Valor empenhado: 1.050,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.050,00
Valor pago: 1.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	3.0	350,00

Número do processo administrativo : 850/2016
Licitação : Proc. Dispensa 64/2016
Contrato/Convênio: 36/2016
Número do empenho: 000819/2016
Data do empenho: 30/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Contratação de 01 (uma) assinatura anual para acesso aos serviços do sistema 'BANCO DE PREÇOS', o qual disponibiliza consulta online e comparação de preços praticados pela Administração Pública, baseada em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, para a Câmara Municipal de Curitiba:
Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ/CPF: 07.797.967/0001-95

Valor empenhado:	3.995,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	3.995,00		
Valor pago:	3.995,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
Assinatura anual do sistema Banco de Preços.	1.0	3.995,00	
Número do processo administrativo :	797/2016		
Licitação :	Proc. Dispensa 65/2016		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000818/2016		
Data do empenho:	30/11/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Certificação Digital, para aquisição de 08 (oito) certificados digitais tipo e-CPF A3 com validade de 03 (três) anos, armazenados em dispositivos tipo token e de 01 (um) certificado digital do tipo e-CNPJ A1 com validade de 12 (doze) meses, abaixo especificado:		
Credor:	INSTITUTO FENACON		
CNPJ/CPF:	11.825.802/0001-57		
Valor empenhado:	3.041,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	3.041,00		
Valor pago:	3.041,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
Certificação Digital do Tipo "eCNPJ"	1.0	185,00	
Certificação Digital do Tipo "e-CPF"	8.0	157,00	
Dispositivo Token Para "e-CPF"	8.0	200,00	
Número do processo administrativo :	801/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000817/2016		
Data do empenho:	30/11/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000		
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor João Carlos Milani Santos, matrícula 6047, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 416/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 21/11/2016 sob nº 217.		
Credor:	JOÃO CARLOS MILANI SANTOS		
CNPJ/CPF:	316.743.059-15		
Valor empenhado:	386.000,60		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	386.000,60		
Valor pago:	386.000,60		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
Indenização de Férias	1.0	65.323,04	
Indenização de Licença Prêmio	1.0	320.677,56	
Número do processo administrativo :	913/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000816/2016		
Data do empenho:	30/11/2016		
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 com este Legislativo, solicitado via Ofício 059/2016, referente Novembro de 2016.		
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ		
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30		
Valor empenhado:	12.658,20		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	12.658,20		
Valor pago:	12.658,20		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	10.731,00	
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	1.927,20	
Número do processo administrativo :	853/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000815/2016		
Data do empenho:	29/11/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000		
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2016, para participar do evento " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GESTÃO EM PROTOCOLO E CERIMONIAL", conforme Portaria 650 de 28 de novembro de 2016.		
Credor:	RODRIGO ISHISATO		
CNPJ/CPF:	041.724.419-39		
Valor empenhado:	700,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	700,00		

Valor pago:	700,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA		3.0	210,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO		1.0	70,00

Número do processo administrativo :	857/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 63/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000814/2016
Data do empenho:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Contratação de Empresa especializada na confecção e fornecimento de Placas para Bancada, confeccionada em aço escovado - pintada com tinta automotiva, gravação em relevo do Brasão do Município e do nome do Vereador, medindo aproximadamente 6,5cm altura x 27cm de largura - com base em madeira medindo aproximadamente 29cm de largura x 2,5cm de altura x 5cm de profundidade. (seguindo os padrões das placas de bancada existentes no Plenário)
Credor:	FORMATO URBANO SOLUÇÕES GRÁFICAS INTEGRADAS LTDA - ME.
CNPJ/CPF:	14.908.265/0001-05
Valor empenhado:	2.660,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.660,00
Valor pago:	2.660,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Placa para Bancada, em aço escovado-pintada com tinta automotiva, gravação em relevo do Brasão do Município e do nome do Vereador, com base em madeira.		38.0	70,00

Número do processo administrativo :	876/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 62/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000813/2016
Data do empenho:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Diego Fagundes Martins, Diego Fernando Merege de Mello, Dulce Mara Torres, Elizete de Fátima Marconcin e Patrícia Silva de Melo, no curso "Procedimento no Departamento de Recursos Humanos e a Concessão de Benefícios pelo RPPS", a ser realizado em Curitiba - PR entre os dias 07 a 09 de dezembro de 2016.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
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
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário		5.0	490,00

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000812/2016
Data do empenho:	28/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	93.616,56
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	93.616,56
Valor pago:	93.616,56

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	93.616,56

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000811/2016
Data do empenho:	28/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.544,73
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.544,73
Valor pago:	1.544,73

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	1.544,73

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000810/2016
Data do empenho: 28/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 2.311,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.311,56
Valor pago: 2.311,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.311,56

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000809/2016
Data do empenho: 28/11/2016
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 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 7.188,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.188,56
Valor pago: 7.188,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.188,56

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000808/2016
Data do empenho: 28/11/2016
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 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.927,93
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.927,93
Valor pago: 1.927,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.927,93

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000807/2016
Data do empenho: 28/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000
Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 3.731,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.731,20
Valor pago: 3.731,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.731,20

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000806/2016
Data do empenho: 28/11/2016
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 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 510.649,39
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 510.649,39
Valor pago: 510.649,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	510.649,39

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000805/2016
Data do empenho: 28/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 621.042,58
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 621.042,58
Valor pago: 621.042,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	621.042,58

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000804/2016
Data do empenho: 28/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 7.601,57
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.601,57
Valor pago: 7.601,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.601,57

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000803/2016
Data do empenho: 28/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 15.417,29
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.417,29
Valor pago: 15.417,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	15.417,29

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000802/2016
Data do empenho: 28/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 1.261,17
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.261,17
Valor pago: 1.261,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.261,17

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000801/2016
Data do empenho: 28/11/2016
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, competência Novembro de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 2.557,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.557,87
Valor pago: 2.557,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.557,87

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000800/2016
Data do empenho: 28/11/2016
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 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 46.522,54
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 46.522,54
Valor pago: 46.522,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	46.522,54

Número do processo administrativo : 872/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000799/2016
Data do empenho: 28/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor Waldir Maestrelli, matrícula 4062, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 420/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 21/11/2016 sob nº 217.
Credor: WALDIR MAESTRELI NEGRÃO
CNPJ/CPF: 405.177.649-20
Valor empenhado: 287.961,72
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 287.961,72
Valor pago: 287.961,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	59.286,12
Indenização de Licença Prêmio	1.0	228.675,60

Número do processo administrativo : 68/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000798/2016
Data do empenho: 25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Novembro de 2016.
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor empenhado: 880,59
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 880,59
Valor pago: 880,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	880,59

Número do processo administrativo : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000797/2016
Data do empenho: 25/11/2016
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 Novembro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47

Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	438,47	
Valor pago:	438,47	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo : 95/2013
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000796/2016
 Data do empenho: 25/11/2016
 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 Novembro de 2016.
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
 Valor empenhado: 532,33
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 532,33
 Valor pago: 532,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	532,33

Número do processo administrativo : 96/2013
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000795/2016
 Data do empenho: 25/11/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
 Valor empenhado: 983,01
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 983,01
 Valor pago: 983,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01

Número do processo administrativo : 775/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000794/2016
 Data do empenho: 25/11/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
 Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem para Natal/RN, no período de 27 de novembro de 2016 a 1 de dezembro de 2016, para participar do evento " XXX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo", conforme Portaria 647 de 25 de novembro de 2016.
 Credor: PRISCILA PERELLES
 CNPJ/CPF: 030.526.889-95
 Valor empenhado: 910,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 910,00
 Valor pago: 910,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	4.0	210,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO	1.0	70,00

Número do processo administrativo : 802/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000793/2016
 Data do empenho: 25/11/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
 Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor Moacir Mansur Boscardin, matrícula 2048, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 418/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 21/11/2016 sob nº 217.
 Credor: Moacir Mansur Boscardin
 CNPJ/CPF: 302.614.149-68
 Valor empenhado: 209.413,90
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 209.413,90
 Valor pago: 209.413,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	50.141,26
Indenização de Licença Prêmio	1.0	159.272,64
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000792/2016	
Data do empenho:	24/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000	
Objeto da despesa:	MULTAS - Multa e juros da cota segurado do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	5,83	
Valor anulado:	5,83	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	5,83
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000791/2016	
Data do empenho:	24/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000	
Objeto da despesa:	MULTAS - Multa e juros da cota patronal do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	11,13	
Valor anulado:	11,13	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	11,13
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000790/2016	
Data do empenho:	24/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	843,47	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	843,47	
Valor pago:	843,47	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	843,47
Número do processo administrativo :	467/2014	
Licitação :	Pregão 15/2014	
Contrato/Convênio:	09/2014	
Número do empenho:	000789/2016	
Data do empenho:	23/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, conforme especificações constantes no Termo de Referência do referido Edital - 2º aditivo ao contrato 09/2014; reajuste contratual de 10,09% conforme variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM (base outubro/2015), referente ao período de Outubro/2015 até Dezembro/2016:	
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES	
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89	
Valor empenhado:	26.930,55	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	26.930,55	
Valor pago:	26.930,55	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Locação de Equipamentos de Telecomunicações.	1.0	26.930,55
Número do processo administrativo :	725/2016	

Licitação : Proc. Dispensa 61/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000788/2016
Data do empenho: 23/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Serviços de manutenção corretiva de portões e cancelas deste Legislativo, de forma não continuada, com fornecimento de peças, conforme especificações do Termo de Referência, abaixo discriminados:
Credor: ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF: 20.767.542/0001-00
Valor empenhado: 5.210,00
Valor anulado: 5.210,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção corretiva de cancela Peccinin localizada na entrada do estacionamento da Praça Eufrásio Correia.	1.0	345,00
Serviço de manutenção corretiva de cancela Peccinin localizada na saída do estacionamento da Praça Eufrásio Correia.	1.0	345,00
Serviços de manutenção corretiva da cancela PPA Barrier localizada no pátio do anexo III.	1.0	90,00
Serviço de manutenção corretiva do portão localizado no pátio do anexo III.	1.0	2.948,00
Serviços de manutenção corretiva do Portão localizado na garagem do subsolo do anexo II.	1.0	648,00
Serviços de manutenção corretiva do portão localizado no estacionamento entre os anexos I e II.	1.0	156,00
Serviços de manutenção corretiva no portão localizado na recepção do anexo II.	1.0	678,00

Número do processo administrativo : 701/2016
Licitação : Pregão 20/2016
Contrato/Convênio: 35/2016
Número do empenho: 000787/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311604490510000
Objeto da despesa: EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS - Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia para adaptação do Prédio Anexo I, Prédio Anexo II e do Prédio do Pátio Interno da Câmara Municipal de Curitiba, que contemplem todos os aspectos pertinentes à inclusão das pessoas com os diferentes tipos de deficiência permanente ou temporária, conforme legislação específica e dentro dos critérios e parâmetros técnicos da norma brasileira de acessibilidade, em conformidade com as especificações descritas no Edital e seus respectivos anexos.
Credor: PAQT ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 17.983.190/0001-07
Valor empenhado: 201.888,93
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 201.888,93
Valor pago: 201.888,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de engenharia para adaptação do Prédio Anexo I, Prédio Anexo II e do Prédio do Pátio Interno da Câmara Municipal de Curitiba	1.0	201.888,93

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000786/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.139,15
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.139,15
Valor pago: 2.139,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	2.139,15

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000785/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.121,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.121,78
Valor pago: 2.121,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	2.121,78

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000784/2016
Data do empenho: 22/11/2016
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 ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 17.767,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.767,63
Valor pago: 17.767,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	17.767,63

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000783/2016
Data do empenho: 22/11/2016
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 ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 30.291,64
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 30.291,64
Valor pago: 30.291,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	30.291,64

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000782/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.744,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.744,00
Valor pago: 2.744,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	2.744,00

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000781/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 93.366,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 93.366,00
Valor pago: 93.366,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	93.366,00

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000780/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 5.979,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.979,62
Valor pago: 5.979,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	5.979,62
Número do processo administrativo :	892/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000779/2016	
Data do empenho:	22/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.426,42	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.426,42	
Valor pago:	6.426,42	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	6.426,42

Número do processo administrativo :	892/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000778/2016	
Data do empenho:	22/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	9.341,29	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	9.341,29	
Valor pago:	9.341,29	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	9.341,29
Número do processo administrativo :	892/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000777/2016	
Data do empenho:	22/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	17.596,20	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	17.596,20	
Valor pago:	17.596,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	17.596,20

Número do processo administrativo :	892/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000776/2016	
Data do empenho:	22/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	24.713,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	24.713,01	
Valor pago:	24.713,01	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	24.713,01
Número do processo administrativo :	892/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000775/2016
Data do empenho:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.197,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.197,94
Valor pago:	1.197,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	1.197,94

Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000774/2016
Data do empenho:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.986,93
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.986,93
Valor pago:	1.986,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	1.986,93

Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000773/2016
Data do empenho:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	28.318,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	28.318,90
Valor pago:	28.318,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	28.318,90

Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000772/2016
Data do empenho:	22/11/2016
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 ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.428.406,82
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.428.406,82
Valor pago:	2.428.406,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	2.428.406,82

Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000771/2016
Data do empenho:	22/11/2016
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 ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	518.307,47

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	518.307,47
Valor pago:	518.307,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	518.307,47

Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000770/2016
Data do empenho:	22/11/2016
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 ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	107.298,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	107.298,63
Valor pago:	107.298,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	107.298,63

Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000769/2016
Data do empenho:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Beneficios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	33.516,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	33.516,00
Valor pago:	33.516,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	33.516,00

Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000768/2016
Data do empenho:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.852,75
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.852,75
Valor pago:	6.852,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	6.852,75

Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000767/2016
Data do empenho:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.302,40
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.302,40
Valor pago:	1.302,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	1.302,40

Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho: 000766/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 187,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 187,20
Valor pago: 187,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	187,20

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000765/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 8.620,31
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.620,31
Valor pago: 8.620,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	8.620,31

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000764/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 33.110,49
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 33.110,49
Valor pago: 33.110,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	33.110,49

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000763/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 77.215,95
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 77.215,95
Valor pago: 77.215,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	77.215,95

Número do processo administrativo : 892/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000762/2016
Data do empenho: 22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 358.245,82
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 358.245,82

Valor pago: 358.245,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	358.245,82
Número do processo administrativo :	892/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000761/2016	
Data do empenho:	22/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	196.722,10	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	196.722,10	
Valor pago:	196.722,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	196.722,10

Número do processo administrativo :	892/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000760/2016	
Data do empenho:	22/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	34.231,24	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	34.231,24	
Valor pago:	34.231,24	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	34.231,24
Número do processo administrativo :	892/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000759/2016	
Data do empenho:	22/11/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	14.425,19	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.425,19	
Valor pago:	14.425,19	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	14.425,19

Número do processo administrativo :	892/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000758/2016	
Data do empenho:	22/11/2016	
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 ao mês de Novembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.026.506,09	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.026.506,09	
Valor pago:	2.026.506,09	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.	1.0	2.026.506,09
Número do processo administrativo :	878/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000757/2016	

Data do empenho:	21/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, para o dia 23 de novembro de 2016, para participar do Evento na Câmara dos Deputados, " Regulamentação do Uber", conforme Portaria 633 de 18 de novembro de 2016.
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF:	088.845.609-34
Valor empenhado:	300,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	300,00
Valor pago:	300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA - REFEIÇÃO	2.0	100,00
DIÁRIA - TRANSPORTE	1.0	100,00

Número do processo administrativo :	852/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 60/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000756/2016
Data do empenho:	17/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do Servidor Rodrigo Ishisato no Curso de Aperfeiçoamento Gestão em Protocolo e Cerimonial a ser realizado entre os dias 30 de novembro a 02 de dezembro, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ.
Credor:	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPA
CNPJ/CPF:	07.933.635/0001-90
Valor empenhado:	2.900,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.900,00
Valor pago:	2.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	2.900,00

Número do processo administrativo :	826/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000755/2016
Data do empenho:	11/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender às despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 15 a 18 de novembro de 2016, para participar do evento "VIII Encontro Nacional do GITEC - Grupo Interlegis de Tecnologia", conforme Portaria nº 615 de 10/11/2016.
Credor:	RAMIRO BATISTA DA LUZ
CNPJ/CPF:	024.227.149-94
Valor empenhado:	770,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	770,00
Valor pago:	770,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	3.0	210,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO	2.0	70,00

Número do processo administrativo :	746/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 59/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000754/2016
Data do empenho:	11/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Contratação de empresa especializada em confecção e fornecimento de crachás funcionais:
Credor:	TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA
CNPJ/CPF:	76.989.276/0001-06
Valor empenhado:	928,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	928,60
Valor pago:	928,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
crachá em papel, plastificado, com foto, medindo 8,7 x 6,0 cm	600.0	1,32
Crachá em papel, plastificado, sem foto, medindo 8,7 x 6,0 cm	100.0	1,35

Número do processo administrativo :	746/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 59/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000753/2016
Data do empenho:	11/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Contratação de empresa especializada em confecção e fornecimento de cordões para crachás funcionais:
Credor:	ABP CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA - ME
CNPJ/CPF:	10.197.041/0001-73
Valor empenhado:	1.714,00

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.714,00
Valor pago:	1.714,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cordões para crachás, personalizados, em nylon, tamanho 80 X 1 cm, na cor azul-marinho, com a inscrição "CMC" na cor branca, com presilha metálica (jacaré)	500.0	1,55
Cordões para crachás, personalizados, em nylon, tamanho 80 X 1 cm, na cor vermelha, com a inscrição "CMC" na cor branca, com presilha metálica (jacaré)	300.0	1,55
Cordões para crachás, personalizados, em nylon, tamanho 80 X 1 cm, na cor preta, com a inscrição "CMC" na cor branca, com presilha metálica (jacaré)	300.0	1,58

Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão Presencial 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho:	000752/2016
Data do empenho:	10/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3º Aditivo prorrogando o Contrato 11/2014, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de monitoramento da Câmara Municipal de Curitiba por mais 12 (doze) meses (08/12/2016 a 07/12/2017), conforme previsto na Cláusula Segunda, com fundamento no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Solicitação referente a 1 (um) mês.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor empenhado:	1.245,23
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.245,23
Valor pago:	1.245,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção de Câmeras de Segurança	1.0	1.245,23

Número do processo administrativo :	213/2015
Licitação :	Pregão Presencial 08/2015
Contrato/Convênio:	07/2015
Número do empenho:	000751/2016
Data do empenho:	10/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS - Seleção e contratação de empresa especializada em serviços de seguro predial para atender às edificações da Câmara Municipal de Curitiba e seu conteúdo (equipamentos, mobiliário e outros materiais), conforme especificações constantes do Termo de Referência do referido Edital - 2º aditivo ao contrato: reajuste contratual de 11,63% conforme variação do Índice Geral de Preços de Mercado IGPM/FGV (base julho/2016) a partir de 07 de julho de 2016.
Credor:	SOMPO SEGUROS S.A.
CNPJ/CPF:	61.383.493/0001-80
Valor empenhado:	3.311,64
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.311,64
Valor pago:	3.311,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Seguro Predial	1.0	3.311,64

Número do processo administrativo :	844/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000750/2016
Data do empenho:	08/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Pagamento de custas processuais para o processo 0006905 66 2015 8 16 0004 conforme Memorando 48/2016 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor:	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	15.303.222/0001-50
Valor empenhado:	252,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	252,00
Valor pago:	252,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custas Processuais	1.0	252,00

Número do processo administrativo :	450/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000749/2016
Data do empenho:	08/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Contratação de pessoa jurídica para serviços de consultoria técnica na elaboração de projeto básico e laudo técnico pericial relativo à manutenção emergencial, preventiva e corretiva dos 05 (cinco) elevadores instalados na Câmara Municipal de Curitiba, referente ao empenho anulado 531/2016.
Credor:	Bethel Tecnologia e Serviços Eireli - ME
CNPJ/CPF:	22.129.983/0001-01
Valor empenhado:	9.500,00
Valor anulado:	9.500,00
Valor liquidado:	0,00

Valor pago:	0,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Elaboração de projeto básico e laudo técnico pericial para manutenção de elevadores		1.0	9.500,00
Número do processo administrativo :	774/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000748/2016		
Data do empenho:	07/11/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000		
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender às despesas de viagem na Cidade de Fortaleza/CE, no período de 08 a 12 de novembro de 2016, para participar do evento " Curso Folha de Pagamento do Funcionalismo Público", conforme Portaria Nº 605 de 04 de novembro de 2016.		
Credor:	ELIZETE DE FÁTIMA MARCONCIN		
CNPJ/CPF:	037.895.159-90		
Valor empenhado:	980,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	980,00		
Valor pago:	980,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA		4.0	210,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO		2.0	70,00
Número do processo administrativo :	390/2016		
Licitação :	Pregão Eletrônico 19/2016		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000747/2016		
Data do empenho:	04/11/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000		
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de foto, áudio e vídeo, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao lote 05 do Pregão Eletrônico 19/2016, abaixo discriminados:		
Credor:	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN		
CNPJ/CPF:	09.263.279/0001-70		
Valor empenhado:	3.279,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	3.279,00		
Valor pago:	3.279,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Microfone de mão sem fio		2.0	1.639,50
Número do processo administrativo :	390/2016		
Licitação :	Pregão Eletrônico 19/2016		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000746/2016		
Data do empenho:	04/11/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000		
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de foto, áudio e vídeo, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao lote 02 do Pregão Eletrônico 19/2016, abaixo discriminados:		
Credor:	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN		
CNPJ/CPF:	09.263.279/0001-70		
Valor empenhado:	420,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	420,00		
Valor pago:	420,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Bateria Recarregável para câmera		2.0	210,00
Número do processo administrativo :	390/2016		
Licitação :	Pregão Eletrônico 19/2016		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000745/2016		
Data do empenho:	04/11/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000		
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de foto, áudio e vídeo, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao lote 04 do Pregão Eletrônico 19/2016, abaixo discriminados:		
Credor:	FULL BROADCAST & AUDIO EIRELI - EPP		
CNPJ/CPF:	18.964.131/0001-54		
Valor empenhado:	1.140,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.140,00		
Valor pago:	1.140,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Microfone direcional para câmera		1.0	1.140,00
Número do processo administrativo :	390/2016		

Licitação : Pregão Eletrônico 19/2016
Contrato/Convênio: Não se aplica
Número do empenho: 000744/2016
Data do empenho: 04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de foto, áudio e vídeo, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente aos lotes 01, 03 e 06 do Pregão Eletrônico 19/2016, abaixo discriminado:
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor empenhado: 14.765,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 14.765,00
Valor pago: 14.765,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Lente Fotográfica 24-105 mm f/L IS USM	2.0	2.997,50
Tripé para câmera fotográfica	2.0	1.040,00
Microfone sem fio combo de lapela e plug-on integrado	2.0	3.345,00

Número do processo administrativo : 365/2014
Licitação : Pregão Presencial 13/2014
Contrato/Convênio: 07/2014
Número do empenho: 000743/2016
Data do empenho: 04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE SOFTWARES - 3º Aditivo ao contrato de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, incluso implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital. Estabelecido em cláusula contratual, fica reajustado o valor mensal em 11,5062% conforme variação do IGPM-FGV a partir de 02 de setembro de 2016.
Credor: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.896.194/0001-94
Valor empenhado: 4.042,59
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.042,59
Valor pago: 4.042,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Sistema de Contabilidade Pública	1.0	1.155,08
Sistema de Planejamento	1.0	288,73
Sistema de Tesouraria	1.0	577,53
Sistema de Prestação de Contas ao TCE-PR SIM-AM	1.0	288,73
Sistema de Compras e Licitações	1.0	577,53
Sistema de Patrimônio	1.0	577,53
Sistema de Almoxarifado	1.0	288,73
Sistema de Controle de Frotas	1.0	288,73

Número do processo administrativo : 553/2014
Licitação : Pregão 18/2014
Contrato/Convênio: 10/2014
Número do empenho: 000742/2016
Data do empenho: 03/11/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - 1º Aditivo ao Contrato 010/2014: Reajuste contratual de 10,63% para a prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições, em conformidade com as especificações descritas no Edital. O valor mensal pago à Contratada passa de R\$ 8.650,00 (oito mil, seiscentos e cinquenta reais) para R\$ 9.569,49 (nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), com efeitos financeiros a partir de 26 de abril de 2016, correspondente diferença mensal por 08 meses.
Credor: OI S/A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor empenhado: 7.355,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.355,92
Valor pago: 7.355,92

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	7.355,92

Número do processo administrativo : 817/2016
Licitação : Dispensável Não se aplica
Contrato/Convênio: Não se aplica
Número do empenho: 000741/2016
Data do empenho: 28/10/2016
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 com este Legislativo, solicitado via Ofício 052/2016, referente a Outubro de 2016.
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 13.265,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.265,20
Valor pago: 13.265,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	11.245,60
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.019,60
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000740/2016	
Data do empenho:	27/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Outubro de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	93.411,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	93.411,22	
Valor pago:	93.411,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	93.411,22
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000739/2016	
Data do empenho:	27/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Outubro de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.544,73	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.544,73	
Valor pago:	1.544,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000738/2016	
Data do empenho:	27/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Outubro de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	2.311,56	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.311,56	
Valor pago:	2.311,56	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.311,56
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000737/2016	
Data do empenho:	27/10/2016	
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 Outubro de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	7.795,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.795,70	
Valor pago:	7.795,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.795,70
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000736/2016	
Data do empenho:	27/10/2016	
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 Outubro de 2016.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 5.353,89

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 5.353,89

Valor pago: 5.353,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	5.353,89

Número do processo administrativo : 67/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000735/2016

Data do empenho: 27/10/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000

Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Outubro de 2016.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 3.731,20

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 3.731,20

Valor pago: 3.731,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.731,20

Número do processo administrativo : 67/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000734/2016

Data do empenho: 27/10/2016

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 Outubro de 2016.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 508.239,49

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 508.239,49

Valor pago: 508.239,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	508.239,49

Número do processo administrativo : 68/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000733/2016

Data do empenho: 27/10/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000

Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Outubro de 2016.

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Valor empenhado: 880,59

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 880,59

Valor pago: 880,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	880,59

Número do processo administrativo : 772/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000732/2016

Data do empenho: 27/10/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000

Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Ester Cândido Tomaz, matrícula 4063, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 366/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 04/10/2016 sob nº 188.

Credor: ESTER CÂNDIDO TOMAZ

CNPJ/CPF: 457.097.699-91

Valor empenhado: 381.529,10

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 381.529,10

Valor pago: 381.529,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	62.109,26
Indenização de Licença Prêmio	1.0	319.419,84
Número do processo administrativo :	760/2016	
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 6/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000731/2016	
Data do empenho:	26/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição da servidora Elizete de Fátima Marconcin no curso "Folha de Pagamento do Funcionalismo Público" a ser realizado entre os dias 09/11/2016 a 11/11/2016 em Fortaleza CE.	
Credor:	CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	
CNPJ/CPF:	36.003.671/0001-53	
Valor empenhado:	2.490,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.490,00	
Valor pago:	2.490,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	2.490,00
Número do processo administrativo :	811/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000730/2016	
Data do empenho:	26/10/2016	
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 Setembro de 2016	
Credor:	AXA SEGUROS S/A	
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06	
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 - Vida em Grupo	1.0	185,76
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000729/2016	
Data do empenho:	26/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Outubro de 2016.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	983,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	983,01	
Valor pago:	983,01	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01
Número do processo administrativo :	163/2016	
Licitação :	Pregão 14/2016	
Contrato/Convênio:	34/2016	
Número do empenho:	000728/2016	
Data do empenho:	25/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Seleção e contratação de licença de uso de sistema de informação para gestão de pessoas e softwares de apoio, incluindo serviços de implantação, conversão/migração de dados, treinamento, manutenção evolutiva e suporte técnico, em conformidade com as especificações descritas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.	
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA	
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94	
Valor empenhado:	138.200,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	138.200,00	
Valor pago:	138.200,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de implantação, conversão/migração de dados para sistema de informação para gestão de pessoas e softwares de apoio.	1.0	100.000,00
Serviços de treinamento para uso do sistema de informação para gestão de pessoas e softwares de apoio.	1.0	38.200,00
Número do processo administrativo :	70/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000727/2016
Data do empenho: 25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 630.851,10
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 630.851,10
Valor pago: 630.851,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	630.851,10

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000726/2016
Data do empenho: 25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 7.601,57
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.601,57
Valor pago: 7.601,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.601,57

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000725/2016
Data do empenho: 25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 15.417,29
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.417,29
Valor pago: 15.417,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	15.417,29

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000724/2016
Data do empenho: 25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 1.261,17
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.261,17
Valor pago: 1.261,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.261,17

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000723/2016
Data do empenho: 25/10/2016
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, competência Outubro de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 2.557,87
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado:	2.557,87
Valor pago:	2.557,87
Descrição do item de empenho	Quantidade
Obrigações Patronais	1.0
	Valor Unitário
	2.557,87

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000722/2016
Data do empenho: 25/10/2016
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 Outubro de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 47.498,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 47.498,75
Valor pago: 47.498,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	47.498,75

Número do processo administrativo : 758/2016
Licitação : Proc. Inexigibilidade 05/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000721/2016
Data do empenho: 24/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição da servidora Priscila Perelles no evento "XXX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo" a ser realizado em Natal - RN entre os dias 28 a 30 de novembro de 2016.
Credor: IBDA - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
CNPJ/CPF: 29.419.181/0001-77
Valor empenhado: 1.200,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.200,00
Valor pago: 1.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	1.200,00

Número do processo administrativo : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000720/2016
Data do empenho: 24/10/2016
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 Outubro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 438,47
Valor pago: 438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000719/2016
Data do empenho: 24/10/2016
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 Outubro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 532,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 532,33
Valor pago: 532,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	532,33

Número do processo administrativo : 727/2016
Licitação : Proc. Inexigibilidade 4/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000718/2016
Data do empenho: 24/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do Servidor Filipi Manuel Rodrigues de Oliveira no curso "Go Digital 2016 - Imersão em marketing Digital" a ser realizado entre os dias 09 e 10 de dezembro de 2016 em Curitiba - PR.
Credor: CREATIVE BIZZ LTDA EPP
CNPJ/CPF: 10.454.474/0001-67
Valor empenhado: 650,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 650,00
Valor pago: 650,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	650,00

Número do processo administrativo : 804/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000717/2016
Data do empenho: 20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.139,15
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.139,15
Valor pago: 2.139,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	2.139,15

Número do processo administrativo : 804/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000716/2016
Data do empenho: 20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.121,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.121,78
Valor pago: 2.121,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	2.121,78

Número do processo administrativo : 804/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000715/2016
Data do empenho: 20/10/2016
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 ao mês de Outubro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 17.767,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.767,63
Valor pago: 17.767,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	17.767,63

Número do processo administrativo : 804/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000714/2016
Data do empenho: 20/10/2016
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 ao mês de Outubro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 30.291,64
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 30.291,64
Valor pago: 30.291,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	30.291,64
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000713/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.596,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.596,00	
Valor pago:	1.596,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	1.596,00
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000712/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	71.022,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	71.022,00	
Valor pago:	71.022,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	71.022,00
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000711/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.164,83	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.164,83	
Valor pago:	6.164,83	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	6.164,83
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000710/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	5.967,43	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.967,43	
Valor pago:	5.967,43	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	5.967,43
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000709/2016	

Data do empenho:	20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	15.454,04
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.454,04
Valor pago:	15.454,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	15.454,04

Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000708/2016
Data do empenho:	20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	24.767,25
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	24.767,25
Valor pago:	24.767,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	24.767,25

Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000707/2016
Data do empenho:	20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	31.663,84
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	31.663,84
Valor pago:	31.663,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	31.663,84

Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000706/2016
Data do empenho:	20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.197,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.197,94
Valor pago:	1.197,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	1.197,94

Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000705/2016
Data do empenho:	20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.995,46
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.995,46
Valor pago:	1.995,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	1.995,46
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000704/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	28.318,90	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	28.318,90	
Valor pago:	28.318,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	28.318,90
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000703/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
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 ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.420.329,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.420.329,01	
Valor pago:	2.420.329,01	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	2.420.329,01
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000702/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
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 ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	519.496,24	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	519.496,24	
Valor pago:	519.496,24	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	519.496,24
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000701/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
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 ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	125.581,28	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	125.581,28	
Valor pago:	125.581,28	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	125.581,28
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000700/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 32.319,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 32.319,00
Valor pago: 32.319,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	32.319,00

Número do processo administrativo : 804/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000699/2016
Data do empenho: 20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 8.255,05
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.255,05
Valor pago: 8.255,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	8.255,05

Número do processo administrativo : 804/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000698/2016
Data do empenho: 20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.070,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.070,00
Valor pago: 4.070,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	4.070,00

Número do processo administrativo : 804/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000697/2016
Data do empenho: 20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 8.608,84
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.608,84
Valor pago: 8.608,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	8.608,84

Número do processo administrativo : 804/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000696/2016
Data do empenho: 20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 28.008,68
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.008,68
Valor pago: 28.008,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	28.008,68
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000695/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	12.976,30	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	12.976,30	
Valor pago:	12.976,30	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	12.976,30
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000694/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	3.319,45	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.319,45	
Valor pago:	3.319,45	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	3.319,45
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000693/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	384.158,75	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	384.158,75	
Valor pago:	384.158,75	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	384.158,75
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000692/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	195.626,99	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	195.626,99	
Valor pago:	195.626,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	195.626,99
Número do processo administrativo :	804/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000691/2016	
Data do empenho:	20/10/2016	
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 ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	37.122,38
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	37.122,38
Valor pago:	37.122,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	37.122,38

Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000690/2016
Data do empenho:	20/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	24.764,57
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	24.764,57
Valor pago:	24.764,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	24.764,57

Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000689/2016
Data do empenho:	20/10/2016
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 ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.132.757,41
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.132.757,41
Valor pago:	2.132.757,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.	1.0	2.132.757,41

Número do processo administrativo :	605/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 17/2016
Contrato/Convênio:	31/2016
Número do empenho:	000688/2016
Data do empenho:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Serviços especializados 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, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016:
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor empenhado:	8.874,99
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.874,99
Valor pago:	8.874,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais.	3.0	2.958,33

Número do processo administrativo :	767/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000687/2016
Data do empenho:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 19 a 22 de outubro de 2016, para participar do evento " 12º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública", conforme Portaria 585 de 18 de outubro de 2016.
Credor:	RICARDO TADAO YNOUE
CNPJ/CPF:	029.540.749-22
Valor empenhado:	700,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	700,00

Valor pago:	700,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA		3.0	210,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO		1.0	70,00

Número do processo administrativo :	759/2016
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 3/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000686/2016
Data do empenho:	18/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do Servidor Ricardo Tadao Ynoue no "12º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública", a ser realizado nos dias 20 e 21 de outubro na cidade do Rio de Janeiro - R.J.
Credor:	EDITORA FÓRUM LTDA
CNPJ/CPF:	41.769.803/0001-92
Valor empenhado:	2.980,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.980,00
Valor pago:	2.980,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário		1.0	2.980,00

Número do processo administrativo :	458/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 18/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000685/2016
Data do empenho:	17/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Contratação de empresa especializada no fornecimento de rotuladores eletrônicos, etiquetas laminadas de alta resistência para identificação patrimonial e leitores de códigos de barra, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao Lote 01 do referido Edital:
Credor:	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	07.479.143/0001-77
Valor empenhado:	19.040,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	19.040,00
Valor pago:	19.040,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Etiquetas laminadas de alta resistência, tipo industrial, cor prata, para impressão em preto.		14000.0	1,36

Número do processo administrativo :	458/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 18/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000684/2016
Data do empenho:	17/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS - Contratação de empresa especializada no fornecimento de rotuladores eletrônicos, etiquetas laminadas de alta resistência para identificação patrimonial e leitores de códigos de barra, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao Lote 01 do referido Edital:
Credor:	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	07.479.143/0001-77
Valor empenhado:	230,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	230,00
Valor pago:	230,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Rotulador Portátil		1.0	230,00

Número do processo administrativo :	458/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 18/2016
Contrato/Convênio:	33/2016
Número do empenho:	000683/2016
Data do empenho:	17/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS - Contratação de empresa especializada no fornecimento de rotuladores eletrônicos, etiquetas laminadas de alta resistência para identificação patrimonial e leitores de códigos de barra, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao Lote 01 do referido Edital:
Credor:	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	07.479.143/0001-77
Valor empenhado:	2.430,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.430,00
Valor pago:	2.430,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Rotulador de mesa para impressão		1.0	2.430,00

Número do processo administrativo :	458/2016
--	----------

Licitação : Pregão Eletrônico 18/2016
Contrato/Convênio: Não se aplica
Número do empenho: 000682/2016
Data do empenho: 17/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS - Contratação de empresa especializada no fornecimento de rotuladores eletrônicos, etiquetas laminadas de alta resistência para identificação patrimonial e leitores de códigos de barra, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao Lote 02 do referido Edital:
Credor: INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90
Valor empenhado: 5.896,98
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.896,98
Valor pago: 5.896,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Leitor de Código de Barras	3.0	1.965,66

Número do processo administrativo : 708/2016
Licitação : Proc. Dispensa 58/2016
Contrato/Convênio: Não se aplica
Número do empenho: 000681/2016
Data do empenho: 14/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de 03 (três) Lâmpadas modelo (ET - LAD60A) para projetor marca Panasonic modelo (PT - DW640), localizado no Plenário do Palácio Rio Branco.
Credor: MRC DO BRASIL DE ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF: 13.382.506/0001-54
Valor empenhado: 3.270,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.270,00
Valor pago: 3.270,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Lâmpada ET-LAD60A para projetor Panasonic PT-DW640	3.0	1.090,00

Número do processo administrativo : 605/2016
Licitação : Pregão Eletrônico 17/2016
Contrato/Convênio: 31/2016
Número do empenho: 000680/2016
Data do empenho: 13/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016:
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor empenhado: 8.874,99
Valor anulado: 8.874,99
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais, em 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações e características descritas no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2016 e seus anexos, bem como de acordo com a proposta da CONTRATADA, datada de 22 de setembro de 2016, que fazem parte integrante deste contrato como se aqui estivessem integralmente transcritos. 1.2 O objeto deste CONTRATO envolverá a execução integral dos serviços caracterizados no Termo de Referência, devendo ser executados por profissionais especializados, com metodologias, técnicas, materiais e equipamentos específicos e apropriados, bem como em estrita observância às normas técnicas vigentes. 1.2.1 A responsabilidade técnica pela execução dos serviços em tela será, integralmente, do profissional (devidamente registrado ou visado junto ao CREA competente), conforme requisito de qualificação técnica exigido no Edital e seus anexos.	3.0	2.958,33

Número do processo administrativo : 609/2013
Licitação : Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio: 09/2013
Número do empenho: 000679/2016
Data do empenho: 13/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390330000
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS - Prestação de serviços especializados de Agenciamento de Viagens via atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), para atender à demanda da Administração deste Legislativo até o final do prazo contratual: Complemento ao Empenho 23/2014 conforme solicitação da Diretoria de Licitações através do Memorando 163/2016.
Credor: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor empenhado: 10.000,00
Valor anulado: 10.000,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagens aéreas e rodoviárias no País para Servidores.	1.0	10.000,00

Número do processo administrativo : 750/2016
Licitação : Dispensável Não se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000678/2016
Data do empenho: 06/10/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Pagamento de custas processuais referente ao Processo 0020223-92.2010.8.16.0004, conforme Memorando 46/2016 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 15.303.222/0001-50
Valor empenhado: 1.275,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.275,87
Valor pago: 1.275,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custas Processuais	1.0	1.275,87

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 07/2012
Contrato/Convênio: 06/2012
Número do empenho: 000677/2016
Data do empenho: 30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - 7º Aditivo ao contrato de prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba: Acréscimo de 01 posto de segurança pessoal armado, sexo feminino, no período de 01/10 à 31/12/2016.
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor empenhado: 19.651,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.651,92
Valor pago: 19.651,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal.	1.0	19.651,92

Número do processo administrativo : 715/2016
Licitação : Proc. Dispensa 57/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000676/2016
Data do empenho: 30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322193390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Contratação de empresa especializada em registro documental em áudio e vídeo, para a conferência "Memória Política de Curitiba", a ser realizado no auditório do Prédio Anexo II da Câmara Municipal de Curitiba, nos dias 06 e 07 de outubro de 2016.
Credor: ESTUDIO 42 - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 16.462.609/0001-12
Valor empenhado: 5.800,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.800,00
Valor pago: 5.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
REGISTRO DOCUMENTAL EM AUDIO E VÍDEO	1.0	5.800,00

Número do processo administrativo : 0/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000675/2016
Data do empenho: 30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário para este Legislativo no corrente ano, complementando o Empenho 05/2016:
Credor: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45
Valor empenhado: 25.000,00
Valor anulado: 4.404,45
Valor liquidado: 20.595,55
Valor pago: 20.595,55

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 : 641/2016
Licitação : Proc. Dispensa 55/2016
Contrato/Convênio: 32/2016
Número do empenho: 000674/2016
Data do empenho: 30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311604490510000
Objeto da despesa: EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS - Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços técnico-científicos de fiscalização do Serviço e Assessoria à Fiscalização do Contrato de Renovação do Sistema de Ar Condicionado da Câmara Municipal de Curitiba, conforme a proposta da contratada datada de 25 de agosto de 2016.
Credor: ARCONET LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 12.979.797/0001-08
 Valor empenhado: 14.975,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 14.975,00
 Valor pago: 14.975,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços técnicos-científicos de fiscalização do Serviço e Assessoria à Fiscalização do Contrato de Renovação do Sistema de Ar Condicionado da Câmara Municipal de Curitiba.	1.0	14.975,00

Número do processo administrativo : 717/2016
 Licitação : Proc. Dispensa 56/2016
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000673/2016
 Data do empenho: 30/09/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do Servidor Roberval Donizete Moreira no curso "Principais irregularidades encontradas nas Licitações e responsabilidades dos agentes envolvidos na visão do TCU: Medidas preventivas e limites das diligências saneadoras" a ser realizado em Curitiba - PR entre os dias 06 e 07 de outubro de 2016.
 Credor: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
 CNPJ/CPF: 07.777.721/0001-51
 Valor empenhado: 3.000,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 3.000,00
 Valor pago: 3.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo : 735/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000672/2016
 Data do empenho: 29/09/2016
 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 com este Legislativo, solicitado via Ofício 043/2016, referente ao mês de Setembro de 2016.
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
 Valor empenhado: 13.872,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 13.872,00
 Valor pago: 13.872,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	11.760,00
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.112,00

Número do processo administrativo : 70/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000671/2016
 Data do empenho: 29/09/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
 Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
 Valor empenhado: 620.056,28
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 620.056,28
 Valor pago: 620.056,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	620.056,28

Número do processo administrativo : 69/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000670/2016
 Data do empenho: 29/09/2016
 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, competência Setembro de 2016.
 Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
 Valor empenhado: 2.557,87
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 2.557,87
 Valor pago: 2.557,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000669/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Setembro de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	1.204,79	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.204,79	
Valor pago:	1.204,79	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.204,79
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000668/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Setembro de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.544,73	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.544,73	
Valor pago:	1.544,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.544,73
Número do processo administrativo :	69/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000667/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	
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 Setembro de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	46.302,49	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	46.302,49	
Valor pago:	46.302,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	46.302,49
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000666/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Setembro de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	88.523,91	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	88.523,91	
Valor pago:	88.523,91	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	88.523,91
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000665/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	

Objeto da despesa: OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 2.212,09
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.212,09
Valor pago: 2.212,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.212,09

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000664/2016
Data do empenho: 29/09/2016
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 Setembro de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 9.279,81
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 9.279,81
Valor pago: 9.279,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	9.279,81

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000663/2016
Data do empenho: 29/09/2016
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 Setembro de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 8.820,27
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.820,27
Valor pago: 8.820,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	8.820,27

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000662/2016
Data do empenho: 29/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000
Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 3.731,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.731,20
Valor pago: 3.731,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.731,20

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000661/2016
Data do empenho: 29/09/2016
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 Setembro de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 509.299,84
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 509.299,84
Valor pago: 509.299,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	509.299,84
Número do processo administrativo :	70/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000660/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Setembro de 2016.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	15.417,29	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	15.417,29	
Valor pago:	15.417,29	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	15.417,29
Número do processo administrativo :	69/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000659/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	
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, competência Junho de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	3.319,32	
Valor anulado:	3.319,32	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	2.0	1.659,66
Número do processo administrativo :	70/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000658/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Setembro de 2016.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	7.261,75	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.261,75	
Valor pago:	7.261,75	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.261,75
Número do processo administrativo :	636/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000657/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho , servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Setembro de 2016.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	983,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	983,01	
Valor pago:	983,01	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01
Número do processo administrativo :	95/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000656/2016	
Data do empenho:	29/09/2016	

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 Setembro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 81,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 81,50
Valor pago: 81,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	81,50

Número do processo administrativo : 578/2016
Licitação : Pregão 16/2016
Contrato/Convênio: 29/2016
Número do empenho: 000655/2016
Data do empenho: 28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: ETANOL - Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol) para a frota de 47 (quarenta e sete) veículos automotivos da Câmara Municipal de Curitiba, à disposição dos Gabinetes Parlamentares, por um período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência integrante do Edital. Abastecimento para o período de 13/10/2016 a 30/12/2016.
Credor: POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF: 05.289.078/0001-91
Valor empenhado: 2.079,20
Valor anulado: 2.079,20
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Etanol	1.0	2.079,20

Número do processo administrativo : 578/2016
Licitação : Pregão 16/2016
Contrato/Convênio: 29/2016
Número do empenho: 000654/2016
Data do empenho: 28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: GASOLINA - Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (gasolina comum) para a frota de 47 (quarenta e sete) veículos automotivos da Câmara Municipal de Curitiba, à disposição dos Gabinetes Parlamentares, por um período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência integrante do Edital. Abastecimento para o período de 13/10/2016 a 30/12/2016.
Credor: POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF: 05.289.078/0001-91
Valor empenhado: 131.964,80
Valor anulado: 65.736,87
Valor liquidado: 66.227,93
Valor pago: 66.227,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	1.0	131.964,80

Número do processo administrativo : 578/2016
Licitação : Pregão 16/2016
Contrato/Convênio: 29/2016
Número do empenho: 000653/2016
Data do empenho: 28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: GASOLINA - Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (gasolina comum) para a frota de 02 (dois) veículos automotivos da Câmara Municipal de Curitiba, lotados na Seção de Transportes, por um período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência integrante do Edital. Abastecimento para o período de 13/10/2016 a 30/12/2016.
Credor: POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF: 05.289.078/0001-91
Valor empenhado: 5.737,60
Valor anulado: 4.479,78
Valor liquidado: 1.257,82
Valor pago: 1.257,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	1.0	5.737,60

Número do processo administrativo : 578/2016
Licitação : Pregão 16/2016
Contrato/Convênio: 29/2016
Número do empenho: 000652/2016
Data do empenho: 28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: DIESEL - Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (diesel S10) para 01 (um) veículo automotivo da Câmara Municipal de Curitiba, lotado na Seção de Transportes, por um período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência integrante do Edital. Abastecimento para o período de 13/10/2016 a 30/12/2016.
Credor: POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF: 05.289.078/0001-91

Valor empenhado: 2.329,60
Valor anulado: 2.165,70
Valor liquidado: 163,90
Valor pago: 163,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diesel	1.0	2.329,60
Número do processo administrativo : 171/2016 Licitação : Pregão 15/2016 Contrato/Convênio: 30/2016 Número do empenho: 000651/2016 Data do empenho: 27/09/2016 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000 Objeto da despesa: PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de clipping jornalístico, diário e em tempo real, para monitoramento de mídia e notícias com conteúdo jornalístico de interesse da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no ANEXO I - Termo de Referência, que faz parte integrante do Edital. Credor: ONE FOR ALL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.344.939/0001-90 Valor empenhado: 17.625,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 17.625,00 Valor pago: 17.625,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de clipping jornalístico diário.	3.0	5.875,00
Número do processo administrativo : 68/2016 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000650/2016 Data do empenho: 27/09/2016 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000 Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Setembro de 2016. Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Valor empenhado: 842,70 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 842,70 Valor pago: 842,70		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	842,70
Número do processo administrativo : 438/2015 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000649/2016 Data do empenho: 27/09/2016 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 Setembro de 2016. Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10 Valor empenhado: 438,47 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 438,47 Valor pago: 438,47		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47
Número do processo administrativo : 95/2013 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000648/2016 Data do empenho: 27/09/2016 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 Setembro de 2016. Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10 Valor empenhado: 534,41 Valor anulado: 534,41 Valor liquidado: 0,00 Valor pago: 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	534,41
Número do processo administrativo : 718/2016		

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000647/2016
Data do empenho:	27/09/2016
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 Agosto de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor empenhado:	197,37
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	197,37
Valor pago:	197,37

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	197,37

Número do processo administrativo :	732/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000646/2016
Data do empenho:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para Pronto Pagamento - Despesas com material de consumo.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor empenhado:	2.000,00
Valor anulado:	5,00
Valor liquidado:	1.995,00
Valor pago:	1.995,00

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

Número do processo administrativo :	732/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000645/2016
Data do empenho:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para Pronto Pagamento - despesas com serviços.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor empenhado:	3.000,00
Valor anulado:	1.073,69
Valor liquidado:	1.926,31
Valor pago:	1.926,31

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

Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	16/2015
Número do empenho:	000644/2016
Data do empenho:	23/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - 1º Aditivo ao Contrato nº 016/2015 o qual preve seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência.
	Acréscimo de 25% do item 43 do Lote 05.
Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor empenhado:	2.325,00
Valor anulado:	2.325,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
CARTILHA DE ACESSIBILIDADE TAM A-4 IMPRESSÃO 4X4 CORES 36 PÁG FRENTE VERSO	2500.0	0,93

Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000643/2016
Data do empenho:	21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.037,27
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.037,27
Valor pago:	2.037,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	2.037,27

Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000642/2016
Data do empenho:	21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.121,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.121,78
Valor pago:	2.121,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	2.121,78

Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000641/2016
Data do empenho:	21/09/2016
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 ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	17.767,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.767,63
Valor pago:	17.767,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	17.767,63

Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000640/2016
Data do empenho:	21/09/2016
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 ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	28.848,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	28.848,92
Valor pago:	28.848,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	28.848,92

Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000639/2016
Data do empenho:	21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.995,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.995,00
Valor pago:	1.995,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	1.995,00
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000638/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	88.977,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	88.977,00	
Valor pago:	88.977,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	88.977,00
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000637/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	4.048,15	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.048,15	
Valor pago:	4.048,15	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	4.048,15
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000636/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	14.701,93	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.701,93	
Valor pago:	14.701,93	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	14.701,93
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000635/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	16.246,54	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	16.246,54	
Valor pago:	16.246,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	16.246,54
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000634/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	

Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 20.312,08
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 20.312,08
Valor pago: 20.312,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	20.312,08
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000633/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	56.766,77	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	56.766,77	
Valor pago:	56.766,77	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	56.766,77

Número do processo administrativo : 714/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000632/2016
Data do empenho: 21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 31.354,45
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 31.354,45
Valor pago: 31.354,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	31.354,45
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000631/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.197,94	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.197,94	
Valor pago:	1.197,94	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	1.197,94

Número do processo administrativo : 714/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000630/2016
Data do empenho: 21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.119,22
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.119,22
Valor pago: 2.119,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	2.119,22
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000629/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	28.318,90	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	28.318,90	
Valor pago:	28.318,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	28.318,90
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000628/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
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 ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.418.951,86	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.418.951,86	
Valor pago:	2.418.951,86	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	2.418.951,86
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000627/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
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 ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	486.998,98	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	486.998,98	
Valor pago:	486.998,98	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	486.998,98
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000626/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
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 ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	123.247,08	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	123.247,08	
Valor pago:	123.247,08	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	123.247,08
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000625/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 37.506,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 37.506,00
Valor pago: 37.506,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	37.506,00

Número do processo administrativo : 714/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000624/2016
Data do empenho: 21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 9.101,72
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 9.101,72
Valor pago: 9.101,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	9.101,72

Número do processo administrativo : 714/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000623/2016
Data do empenho: 21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 3.796,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.796,20
Valor pago: 3.796,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	3.796,20

Número do processo administrativo : 714/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000622/2016
Data do empenho: 21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 395,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 395,20
Valor pago: 395,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	395,20

Número do processo administrativo : 714/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000621/2016
Data do empenho: 21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 8.209,81
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.209,81
Valor pago: 8.209,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	8.209,81
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000620/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	41.014,77	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	41.014,77	
Valor pago:	41.014,77	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	41.014,77
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000619/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	385.565,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	385.565,64	
Valor pago:	385.565,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	385.565,64
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000618/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	202.578,75	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	202.578,75	
Valor pago:	202.578,75	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	202.578,75
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000617/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	
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 ao mês de Setembro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	44.189,58	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	44.189,58	
Valor pago:	44.189,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	44.189,58
Número do processo administrativo :	714/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000616/2016	
Data do empenho:	21/09/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 15.629,89
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.629,89
Valor pago: 15.629,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	15.629,89

Número do processo administrativo : 714/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000615/2016
Data do empenho: 21/09/2016
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 ao mês de Setembro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.100.411,34
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.100.411,34
Valor pago: 2.100.411,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.	1.0	2.100.411,34

Número do processo administrativo : 482/2016
Licitação : Proc. Dispensa 54/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000614/2016
Data do empenho: 21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Contratação de empresa especializada no fornecimento de capachos, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor: LP BORBA & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 78.796.778/0001-46
Valor empenhado: 5.453,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.453,00
Valor pago: 5.453,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
CAPACHO - 80 X 60CM	22.0	70,00
CAPACHO - 1,25 X 1,20 M	3.0	207,00
CAPACHO - 2,00 X 1,20 M	6.0	324,00
CAPACHO - 1,40 X 1,40 M	4.0	262,00
CAPACHO - 2,85 X 0,80 M	1.0	300,00

Número do processo administrativo : 519/2016
Licitação : Pregão 13/2016
Contrato/Convênio: 27/2016
Número do empenho: 000613/2016
Data do empenho: 16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Contratação de empresa especializada no serviço de inspeção e higienização de 48 (quarenta e oito) bebedouros, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba por um período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações descritas no ANEXO I - Termo de Referência, que faz parte integrante do presente Edital
Credor: ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 05.930.460/0001-32
Valor empenhado: 4.320,00
Valor anulado: 60,00
Valor liquidado: 4.260,00
Valor pago: 4.260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inspeção e higienização de bebedouro	144.0	30,00

Número do processo administrativo : 519/2016
Licitação : Pregão 13/2016
Contrato/Convênio: 27/2016
Número do empenho: 000612/2016
Data do empenho: 16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral envasada (galão e copos), para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba por um período de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações descritas no ANEXO I - Termo de Referência, que faz parte integrante do presente Edital

Credor: ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 05.930.460/0001-32
Valor empenhado: 37.779,00
Valor anulado: 525,00
Valor liquidado: 37.254,00
Valor pago: 37.254,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Água Mineral sem gás envasada em garrafão de 20 litros.	3000.0	10,50
Água Mineral sem gás envasada em copos de 300ml, acondicionadas em caixas de 48 unidades.	300.0	20,93

Número do processo administrativo : 686/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000611/2016
Data do empenho: 16/09/2016
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 Agosto de 2016.
Credor: AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 19.323.190/0001-06
Valor empenhado: 220,59
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 220,59
Valor pago: 220,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	220,59

Número do processo administrativo : 624/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000610/2016
Data do empenho: 15/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Rossimar Oliveira Barbosa, matrícula 4371, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 325/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 30/08/2016 sob nº 136.
Credor: ROSSIMAR DE OLIVEIRA BARBOZA
CNPJ/CPF: 404.977.209-49
Valor empenhado: 338.980,24
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 338.980,24
Valor pago: 338.980,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	41.338,96
Indenização de Licença Prêmio	1.0	297.641,28

Número do processo administrativo : 594/2016
Licitação : Proc. Dispensa 53/2016
Contrato/Convênio: 28/2016
Número do empenho: 000609/2016
Data do empenho: 14/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311604490510000
Objeto da despesa: ESTUDOS E PROJETOS - Prestação de serviços técnicos para a elaboração de Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) das edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP) do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e demais normativas e legislações aplicáveis, descritas no Anexo I, em conformidade com sua proposta, datada de 19 de agosto de 2016.
Credor: MURAKAMI PROJETOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 13.786.002/0001-08
Valor empenhado: 13.700,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.700,00
Valor pago: 13.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
elaboração de plano de segurança e combate a incêndio	1.0	13.700,00

Número do processo administrativo : 635/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000608/2016
Data do empenho: 13/09/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-FUNERAL - Pagamento de auxílio-funeral da servidora efetiva aposentada ADIONE OLIVEIRA DE CHAVES, matrícula 0021, falecida em 17/08/2016 conforme Certidão de Óbito 082461 01 55 2016 4 00131 021 0027663 38, expedida em 17/08/2016 anexa ao processo.
Credor: LUIZ OCTAVIO DE OLIVEIRA CHAVES
CNPJ/CPF: 846.643.809-25
Valor empenhado: 18.671,06
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 18.671,06
 Valor pago: 18.671,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio Funeral	1.0	18.671,06
Número do processo administrativo :	213/2015	
Licitação :	Pregão 8/2015	
Contrato/Convênio:	7/2015	
Número do empenho:	000607/2016	
Data do empenho:	13/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS - 1º Aditivo ao Contrato n.º 007/2015, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro predial para atender às edificações da Câmara Municipal de Curitiba e seu conteúdo (equipamentos, mobiliário e outros materiais), conforme especificações constantes do Termo de Referência.	
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 :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	7/2014
Número do empenho:	000606/2016
Data do empenho:	13/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Seleção e contratação de empresa especializada para 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, conforme especificações constantes do termo de referência.
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 :	548/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 51/2016
Contrato/Convênio:	26/2016
Número do empenho:	000605/2016
Data do empenho:	06/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Contratação de empresa especializada por um período de 12 (doze) meses para os serviços de manutenção preventiva mensal das catracas eletrônicas, incluindo o fornecimento de peças e atualização do respectivo "software" de controle, conforme específica.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor empenhado:	7.380,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.380,00
Valor pago:	7.380,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção de Catracas Eletrônicas	12.0	495,00
Serviço de Manutenção de Software Top Acesso, para catracas eletrônicas	12.0	120,00

Número do processo administrativo :	643/2016
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 2/2016
Contrato/Convênio:	Não se aplica
Número do empenho:	000604/2016
Data do empenho:	06/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição no curso "Welcome to the Django - Muito além da programação." dos servidores: Alexandre Odoni, Antonio Carlos Peron Junior, Cláudia Aparecida Fantin de Souza, Deini Anderson Sartor Porto, Fábio Derosso Teixeira, Geraldo Wehmhoff, Márcio Dias Azevedo, Rodrigo Gomes Ferraro, Lincoln César Medina de Oliveira e Ramiro Batista da Luz.
Credor:	INFOLOCUS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	08.294.567/0001-20

Valor empenhado: 14.970,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 14.970,00
Valor pago: 14.970,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	10.0	1.497,00
Número do processo administrativo :	597/2016	
Licitação :	Proc. Dispensa 52/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000603/2016	
Data do empenho:	06/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Marcio Alves da Silva, Pedritta Mariha Garcia de Moraes e Michelle Stival da Rocha no curso "Comunicação para Câmaras Municipais" a ser realizado em Curitiba no dia 19 de setembro de 2016.	
Credor:	P T LERRER COMUNICACAO - ME	
CNPJ/CPF:	19.105.252/0001-03	
Valor empenhado:	1.323,00	
Valor anulado:	1.323,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	3.0	441,00

Número do processo administrativo :	454/2016	
Licitação :	Proc. Dispensa 34/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000602/2016	
Data do empenho:	01/09/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Contratação de duas assinaturas anuais do jornal "Correio Paranaense", a partir do recebimento da Autorização de Serviços:	
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 :	656/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000601/2016	
Data do empenho:	30/08/2016	
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 com este Legislativo, solicitado via Ofício 035/2016, referente Agosto de 2016.	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	14.782,35	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.782,35	
Valor pago:	14.782,35	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	12.531,75
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.250,60

Número do processo administrativo :	484/2012	
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 01/2012	
Contrato/Convênio:	08/2012	
Número do empenho:	000600/2016	
Data do empenho:	26/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 4º Aditivo ao Contrato 08/2012, que tem por objeto a 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 (Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos e Resoluções) por este fornecidos, dispostos no site www.leismunicipais.com.br , com link direcionado à página eletrônica da Câmara de Vereadores, em menu específico denominado "Leis Municipais", por mais um período de 12 meses, a partir de 29/08/2016:	
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35	
Valor empenhado:	16.812,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	16.812,00	
Valor pago:	16.812,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.	1.0	16.812,00
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000599/2016	
Data do empenho:	26/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Agosto de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.544,73	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.544,73	
Valor pago:	1.544,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000598/2016	
Data do empenho:	26/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Agosto de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	93.616,56	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	93.616,56	
Valor pago:	93.616,56	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	93.616,56
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000597/2016	
Data do empenho:	26/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Agosto de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	2.861,04	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.861,04	
Valor pago:	2.861,04	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.861,04
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000596/2016	
Data do empenho:	26/08/2016	
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 Agosto de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	9.279,81	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	9.279,81	
Valor pago:	9.279,81	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	9.279,81
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000595/2016	
Data do empenho:	26/08/2016	
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 Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	7.422,53
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.422,53
Valor pago:	7.422,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.422,53

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000594/2016
Data do empenho:	26/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	3.731,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.731,20
Valor pago:	3.731,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.731,20

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000593/2016
Data do empenho:	26/08/2016
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 Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	558.081,82
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	558.081,82
Valor pago:	558.081,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	558.081,82

Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000592/2016
Data do empenho:	25/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	7.261,75
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.261,75
Valor pago:	7.261,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.261,75

Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000591/2016
Data do empenho:	25/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	15.417,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.417,29
Valor pago:	15.417,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	15.417,29
Número do processo administrativo :	70/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000590/2016	
Data do empenho:	25/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Agosto de 2016.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	627.623,37	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	627.623,37	
Valor pago:	627.623,37	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	627.623,37
Número do processo administrativo :	69/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000589/2016	
Data do empenho:	25/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Agosto de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	1.204,79	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.204,79	
Valor pago:	1.204,79	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.204,79
Número do processo administrativo :	69/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000588/2016	
Data do empenho:	25/08/2016	
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, competência Agosto de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	2.557,87	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.557,87	
Valor pago:	2.557,87	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000587/2016	
Data do empenho:	25/08/2016	
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 Agosto de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	46.513,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	46.513,50	
Valor pago:	46.513,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	46.513,50
Número do processo administrativo :	68/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000586/2016	
Data do empenho:	25/08/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Agosto de 2016.
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor empenhado: 1.089,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.089,92
Valor pago: 1.089,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.089,92
Número do processo administrativo :	598/2016	
Licitação :	Proc. Dispensa 50/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000585/2016	
Data do empenho:	24/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Leonardo Coelho de Albuquerque e Adriana da Luz Pereira no curso "Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal" a ser realizado em Curitiba-PR entre os dias 31/08 a 02/09/2016.	
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98	
Valor empenhado:	1.180,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.180,00	
Valor pago:	1.180,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	2.0	590,00

Número do processo administrativo : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000584/2016
Data do empenho: 24/08/2016
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 agosto de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 438,47
Valor pago: 438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000583/2016	
Data do empenho:	24/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência agosto de 2016.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	983,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	983,01	
Valor pago:	983,01	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01

Número do processo administrativo : 599/2016
Licitação : Proc. Dispensa 49/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000582/2016
Data do empenho: 23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição da servidora Valéria Aparecida Nogueira no curso "Prática Legislativa - Aperfeiçoamento Avançado" a ser realizado em Curitiba-PR entre os dias 24 a 26 de agosto de 2016.
Credor: UNIPUBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENV PROFISSIONAL LTD
CNPJ/CPF: 11.227.107/0001-93
Valor empenhado: 790,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 790,00
Valor pago: 790,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	790,00
Número do processo administrativo :	477/2016	
Licitação :	Pregão 12/2016	
Contrato/Convênio:	25/2016	
Número do empenho:	000581/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000	
Objeto da despesa:	INSTALAÇÕES - Serviços de engenharia para o fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado e sistema de expansão direta do tipo VRV (Volume de Refrigerante Variável), para a modernização do sistema de ar condicionado dos prédios Anexo I, Anexo II e prédio do Pátio da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no referido Edital e respectivos anexos e com os prazos estabelecidos no contrato e no cronograma físico-financeiro:	
Credor:	TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.598.353/0001-60	
Valor empenhado:	1.699.500,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.699.500,00	
Valor pago:	1.699.500,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
erviços de engenharia para fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado, sistema de expansão direta do tipo VRV	1.0	1.699.500,00
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000580/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.037,27	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.037,27	
Valor pago:	2.037,27	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	2.037,27
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000579/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.121,78	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.121,78	
Valor pago:	2.121,78	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	2.121,78
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000578/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
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 ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	17.767,63	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	17.767,63	
Valor pago:	17.767,63	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	17.767,63
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000577/2016
Data do empenho:	22/08/2016
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 ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	28.848,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	28.848,92
Valor pago:	28.848,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	28.848,92

Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000576/2016
Data do empenho:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.394,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.394,00
Valor pago:	2.394,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	2.394,00

Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000575/2016
Data do empenho:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	93.366,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	93.366,00
Valor pago:	93.366,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	93.366,00

Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000574/2016
Data do empenho:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.921,28
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.921,28
Valor pago:	4.921,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	4.921,28

Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000573/2016
Data do empenho:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.905,68
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.905,68

Valor pago:	4.905,68		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		1.0	4.905,68
Número do processo administrativo :	632/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000572/2016		
Data do empenho:	22/08/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	233.213,21		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	233.213,21		
Valor pago:	233.213,21		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		1.0	233.213,21
Número do processo administrativo :	632/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000571/2016		
Data do empenho:	22/08/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	14.909,33		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	14.909,33		
Valor pago:	14.909,33		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		1.0	14.909,33
Número do processo administrativo :	632/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000570/2016		
Data do empenho:	22/08/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	92.877,50		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	92.877,50		
Valor pago:	92.877,50		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		1.0	92.877,50
Número do processo administrativo :	632/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000569/2016		
Data do empenho:	22/08/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	30.772,03		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	30.772,03		
Valor pago:	30.772,03		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		1.0	30.772,03
Número do processo administrativo :	632/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000568/2016		
Data do empenho:	22/08/2016		

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.197,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.197,94
Valor pago: 1.197,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	1.197,94
Número do processo administrativo : 632/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000567/2016		
Data do empenho: 22/08/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 2.119,22		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.119,22		
Valor pago: 2.119,22		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	2.119,22
Número do processo administrativo : 632/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000566/2016		
Data do empenho: 22/08/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 28.318,90		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 28.318,90		
Valor pago: 28.318,90		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	28.318,90
Número do processo administrativo : 632/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000565/2016		
Data do empenho: 22/08/2016		
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 ao mês de Agosto de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 2.431.483,40		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.431.483,40		
Valor pago: 2.431.483,40		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	2.431.483,40
Número do processo administrativo : 632/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000564/2016		
Data do empenho: 22/08/2016		
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 ao mês de Agosto de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 525.395,94		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 525.395,94		
Valor pago: 525.395,94		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	525.395,94
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000563/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
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 ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	123.247,08	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	123.247,08	
Valor pago:	123.247,08	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	123.247,08
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000562/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	41.895,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	41.895,00	
Valor pago:	41.895,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	41.895,00
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000561/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	8.413,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.413,80	
Valor pago:	8.413,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	8.413,80
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000560/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	3.796,20	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.796,20	
Valor pago:	3.796,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	3.796,20
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000559/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000	

Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	478,40
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	478,40
Valor pago:	478,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	478,40

Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000558/2016
Data do empenho:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	8.201,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.201,29
Valor pago:	8.201,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	8.201,29

Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000557/2016
Data do empenho:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	66.709,35
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	66.709,35
Valor pago:	66.709,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	66.709,35

Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000556/2016
Data do empenho:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.787,47
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.787,47
Valor pago:	5.787,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	5.787,47

Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000555/2016
Data do empenho:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	387.920,64
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	387.920,64
Valor pago:	387.920,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	387.920,64
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000554/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	204.223,29	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	204.223,29	
Valor pago:	204.223,29	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	204.223,29
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000553/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
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 ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	44.189,58	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	44.189,58	
Valor pago:	44.189,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	44.189,58
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000552/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	17.221,44	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	17.221,44	
Valor pago:	17.221,44	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	17.221,44
Número do processo administrativo :	632/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000551/2016	
Data do empenho:	22/08/2016	
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 ao mês de Agosto de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.116.778,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.116.778,00	
Valor pago:	2.116.778,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.	1.0	2.116.778,00
Número do processo administrativo :	582/2016	
Licitação :	Proc. Dispensa 48/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000550/2016	
Data do empenho:	17/08/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Ana Cláudia Melo dos Santos, Diego Fernando Mereghe de Mello, Criseide Fernanda Pimenta, Saléria Inês Scuzziatto, Vanessa Rodrigues de Oliveira, Liege da Fonseca Rocha e Cláudia Aparecida Fantin de Souza, no curso "E-Social - Abordagem do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", a ser realizado entre os dias 24 a 26 de agosto, em Curitiba.
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
Valor empenhado: 3.430,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.430,00
Valor pago: 3.430,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	7.0	490,00
Número do processo administrativo :	510/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000549/2016	
Data do empenho:	15/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Marlene Cavilha (matrícula 4153) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato nº 282 de 25-07-2016 da Comissão Executiva deste Legislativo, sendo publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 28-07-2016 sob nº 142.	
Credor:	MARLENE CAVILHA	
CNPJ/CPF:	392.115.259-34	
Valor empenhado:	260.268,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	260.268,01	
Valor pago:	260.268,01	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	20.703,13
Indenização de Licença Prêmio	1.0	239.564,88

Número do processo administrativo : 238/2013
Licitação : Pregão 5/2013
Contrato/Convênio: 2/2013
Número do empenho: 000548/2016
Data do empenho: 12/08/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Seleção e contratação, em LOTE ÚNICO, de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações descritas no Edital. Valor referente ao 5º Aditivo: reajuste contratual de 9,32% de acordo com a variação do IPCA (base maio/2016). Valor correspondente a 07 (sete) meses.
Credor: CLARO S/A
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Valor empenhado: 5.587,26
Valor anulado: 0,07
Valor liquidado: 5.587,19
Valor pago: 5.587,19

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	5.587,26
Número do processo administrativo :	294/2011	
Licitação :	Pregão 4/2011	
Contrato/Convênio:	9/2011	
Número do empenho:	000547/2016	
Data do empenho:	11/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 8º Aditivo ao Contrato n.º 009/2011, referente a prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garcom, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba para o período de 19 de junho a 15 de agosto de 2016.	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A	
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44	
Valor empenhado:	10.974,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.974,80	
Valor pago:	10.974,80	
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	10.974,80

Número do processo administrativo : 278/2015
Licitação : Pregão 06/2015
Contrato/Convênio: 05/2015
Número do empenho: 000546/2016
Data do empenho: 10/08/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000

Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), referente ao período de 11 de junho de 2016 ao dia 16 de junho de 2016, em complemento ao Empenho 541/2016.

Credor: LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA

CNPJ/CPF: 03.000.720/0001-45

Valor empenhado: 1.976,87

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 1.976,87

Valor pago: 1.976,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	1.976,87

Número do processo administrativo : 278/2015

Licitação : Pregão 06/2015

Contrato/Convênio: 05/2015

Número do empenho: 000545/2016

Data do empenho: 10/08/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), referente ao período de 11 de junho de 2016 ao dia 16 de junho de 2016, em complemento ao Empenho 540/2016.

Credor: LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA

CNPJ/CPF: 03.000.720/0001-45

Valor empenhado: 196,51

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 196,51

Valor pago: 196,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	196,51

Número do processo administrativo : 535/2016

Licitação : Proc. Dispensa 47/2016

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000544/2016

Data do empenho: 10/08/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Aquisição de esguichos reguláveis de 1.1/2" para mangueiras de hidrante, conforme solicitação da COPRAF.

Credor: HIDROFIRE COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ/CPF: 02.566.048/0001-97

Valor empenhado: 600,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 600,00

Valor pago: 600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Esguicho Regulável de 1.1/2" para mangueira de hidrante	8.0	75,00

Número do processo administrativo : 568/2016

Licitação : Proc. Dispensa 46/2016

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000543/2016

Data do empenho: 10/08/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do servidor Paulo Ceccon Giacomitti no curso "SICONFI Orientações Atualizadas" a ser realizado entre os dias 11 e 12 de agosto de 2016 em Curitiba-PR.

Credor: UNIPUBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENV PROFISSIONAL LTD

CNPJ/CPF: 11.227.107/0001-93

Valor empenhado: 790,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 790,00

Valor pago: 790,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	790,00

Número do processo administrativo : 527/2016

Licitação : Proc. Dispensa 45/2016

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000542/2016

Data do empenho: 09/08/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Fornecimento de placas fotoluminescentes de rota de fuga de emergência, abaixo discriminado:

Credor: THIAGO PEREIRA PORTES - ME

CNPJ/CPF: 11.016.881/0001-55

Valor empenhado: 2.503,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.503,00

Valor pago: 2.503,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
placa fotoluminescente código S2 com as dimensões de 240mm L x 120mm A	65.0	7,00
Placa fotoluminescente código S1 com as dimensões de 240mm L x 120mm A	55.0	7,00
Placa fotoluminescente código E5 com as dimensões de 150mm L x 150mm A	90.0	6,00
Placa fotoluminescente código S8 com as dimensões de 240mm L x 120mm A	25.0	7,00
Placa fotoluminescente código M4 com as dimensões de 260mm L x 130mm A	30.0	7,00
Placa fotoluminescente código E7 com as dimensões de 150mm L x 150mm A	25.0	6,00
Placa fotoluminescente código S12 com as dimensões de 240mm L x 120mm A	45.0	7,00
Placa fotoluminescente código S9 com as dimensões de 240mm L x 120mm A	15.0	7,00
Placa fotoluminescente código S17 com o dizer 1 e com dimensões 140mm L x 140mm A	4.0	6,00
Placa fotoluminescente código S17 com o dizer 2 e com dimensões 140mm L x 140mm A	4.0	6,00
Placa fotoluminescente código S17 com o dizer 3 e com dimensões 140mm L x 140mm A	4.0	6,00
Placa fotoluminescente código S17 com o dizer 4 e com dimensões 140mm L x 140mm A	4.0	6,00
Placa fotoluminescente código S17 com o dizer 5 e com dimensões 140mm L x 140mm A	4.0	6,00
Placa fotoluminescente código S17 com o dizer T e com dimensões 140mm L x 140mm A	4.0	6,00
Placa fotoluminescente código S17 com o dizer SS e com dimensões 140mm L x 140mm A	4.0	6,00

Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho:	000541/2016
Data do empenho:	09/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Veredores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), a partir de 17 de junho de 2016 até o final do corrente ano:
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor empenhado:	69.190,36
Valor anulado:	5.273,18
Valor liquidado:	63.917,18
Valor pago:	63.917,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	69.190,36

Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho:	000540/2016
Data do empenho:	09/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), a partir de 17 de junho de 2016 até o final do corrente ano:
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor empenhado:	6.877,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.877,94
Valor pago:	6.877,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	6.877,94

Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho:	000539/2016
Data do empenho:	08/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de Telefonia Fixa comutado, nas modalidades Local (L), Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, executados de forma contínua, conforme especificações e condições constantes do respectivo Edital, com reajuste contratual de 11,09% de acordo com a variação do IGPM/FGV (base Maio/2016), no período de 08/05/2016 a 11/06/2017.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor empenhado:	25.236,09
Valor anulado:	25.236,09
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	25.236,09

Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	02/2013
Número do empenho:	000538/2016

Data do empenho: 08/08/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 5º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações descritas no Edital, com reajuste contratual de 9,32% de acordo com a variação do IPCA (base Maio/2016), no período de 19/06/2016 a 18/06/2017.
Credor: CLARO S/A
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Valor empenhado: 9.578,16
Valor anulado: 9.578,16
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	9.578,16
Número do processo administrativo :	219/2016	
Licitação :	Pregão 06/2016	
Contrato/Convênio:	22/2016	
Número do empenho:	000537/2016	
Data do empenho:	05/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000	
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL - Contratação de empresa especializada no fornecimento de cadeiras ergonômicas giratórias e cadeiras ergonômicas giratórias estilo "caixa" para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no respectivo Edital:	
Credor:	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	
CNPJ/CPF:	94.622.230/0001-36	
Valor empenhado:	152.500,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	152.500,00	
Valor pago:	152.500,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cadeira giratória com rodízios, braço regulável e espaldar médio, na cor azul escuro, suporte para até 120Kg	320.0	420,00
Cadeira giratória com rodízios, braço regulável e espaldar médio, na cor azul escuro, suporte para até 140Kg	30.0	480,00
Cadeira giratória com sapatás, braço regulável e espaldar médio, estilo "Caixa" na cor azul escuro, suporte para até 120Kg	10.0	370,00

Número do processo administrativo : 470/2016
Licitação : Pregão 10/2016
Contrato/Convênio: 24/2016
Número do empenho: 000536/2016
Data do empenho: 05/08/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Contratação de empresa especializada no fornecimento de copos e mexedores plásticos descartáveis, refil de embalador de guarda-chuva e dispensadores diversos, em regime de comodato, com fornecimento parcelado de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e álcool gel, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do referido Edital, por um período de 12 meses, abaixo discriminado:
Credor: LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.252.693/0001-60
Valor empenhado: 40.121,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 40.121,00
Valor pago: 40.121,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Refil para embalador de guarda-chuva	5.0	170,80
Papel higiênico em rolo com 300 metros	2600.0	6,00
Papel toalha interfolhada	1500.0	13,65
Sabonete espuma (refil)	280.0	5,21
Álcool em gel 70% (refil)	280.0	6,19
Número do processo administrativo :	470/2016	
Licitação :	Pregão 10/2016	
Contrato/Convênio:	24/2016	
Número do empenho:	000535/2016	
Data do empenho:	05/08/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Contratação de empresa especializada no fornecimento de copos e mexedores plásticos descartáveis, refil de embalador de guarda-chuva e dispensadores diversos, em regime de comodato, com fornecimento parcelado de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e álcool gel, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do referido Edital, por um período de 12 meses, abaixo discriminado:	
Credor:	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60	
Valor empenhado:	27.169,00	
Valor anulado:	3.584,00	
Valor liquidado:	23.585,00	
Valor pago:	23.585,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Copo plástico descartável para água - 200ml	250.0	75,00
Copo plástico descartável para café - 50ml	70.0	81,70
Mexedor de café descartável	180.0	15,00

Número do processo administrativo :	391/2016
Licitação :	Pregão 11/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000534/2016
Data do empenho:	04/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Fornecimento de forno micro-ondas, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao Lote 02, abaixo discriminado:
Credor:	LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI
CNPJ/CPF:	13.236.847/0001-11
Valor empenhado:	465,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	465,20
Valor pago:	465,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
FORNO MICROONDAS	1.0	465,20

Número do processo administrativo :	391/2016
Licitação :	Pregão 11/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000533/2016
Data do empenho:	04/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - Fornecimento de bebedouros elétricos, modelo coluna, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao Lote 01, abaixo discriminado:
Credor:	DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ/CPF:	18.527.195/0001-98
Valor empenhado:	6.630,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.630,00
Valor pago:	6.630,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
BEBEDOURO INOX EM COLUNA	17.0	390,00

Número do processo administrativo :	427/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 44/2016
Contrato/Convênio:	20/2016
Número do empenho:	000532/2016
Data do empenho:	03/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO - Prestação de serviços de pronto-socorro móvel de emergências e urgências médicas pré-hospitalares, através de UTI móvel, aos servidores Efetivos e Comissionados, membros do Poder Legislativo, estagiários, prestadores de serviços e visitantes da Câmara Municipal de Curitiba, pelo período de 12 meses, prorrogável por igual e sucessivo período, nos termos das normas vigentes:
Credor:	SUMMUS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	81.746.745/0001-04
Valor empenhado:	3.120,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.120,00
Valor pago:	3.120,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Medicina de Emergência e Urgência Médica Pré-hospitalares, Através de UTI's Móveis.	12.0	260,00

Número do processo administrativo :	450/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000531/2016
Data do empenho:	01/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	ESTUDOS E PROJETOS - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria técnica para elaboração de projeto básico e laudo técnico pericial relativo à manutenção corretiva, preventiva e emergencial dos 05 (cinco) elevadores instalados na Câmara Municipal de Curitiba:
Credor:	Bethel Tecnologia e Serviços Eireli - ME
CNPJ/CPF:	22.129.983/0001-01
Valor empenhado:	9.500,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.500,00
Valor pago:	9.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Elaboração de projeto básico e laudo técnico pericial para manutenção de elevadores	1.0	9.500,00

Número do processo administrativo : 476/2016
Licitação : Proc. Dispensa 42/2016
Contrato/Convênio: 23/2016
Número do empenho: 000530/2016
Data do empenho: 29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha GLP 13 kg por um período de 12 meses:
Credor: DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.430.265/0001-43
Valor empenhado: 5.700,00
Valor anulado: 342,00
Valor liquidado: 5.358,00
Valor pago: 5.358,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Botijão de gás GLP 13 Kg	100.0	57,00

Número do processo administrativo : 560/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000529/2016
Data do empenho: 29/07/2016
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 com este Legislativo, solicitado via Ofício 030/2016, referente Julho de 2016:
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 15.909,45
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.909,45
Valor pago: 15.909,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	13.487,25
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.422,20

Número do processo administrativo : 369/2016
Licitação : Proc. Dispensa 39/2016
Contrato/Convênio: 21/2016
Número do empenho: 000528/2016
Data do empenho: 29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Contratação de empresa especializada nos serviços de controle de pragas: descupinização, desratização e desinsetização, bem como instalação e manutenção de barreiras físicas necessárias ao controle de proliferação de pombos nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Termo de Referência do referido Edital e proposta da Contratada de 07 junho 2016, para um período de 12 meses:
Credor: PARANÁ SAÚDE AMBIENTAL LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 10.439.844/0001-97
Valor empenhado: 4.050,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.050,00
Valor pago: 4.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO PERÍODO QUADRIMESTRAL	3.0	350,00
SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO PERÍODO QUADRIMESTRAL	3.0	200,00
SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO PERÍODO SEMESTRAL	2.0	300,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS NO CONTROLE DE POMBOS PERÍODO QUADRIMESTRAL	3.0	400,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS NO CONTROLE DE POMBOS PERÍODO IMEDIATO	1.0	600,00

Número do processo administrativo : 636/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000527/2016
Data do empenho: 28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente ajuste de valores pagos a menor em 2015, conforme Ofício 079/2016 da Paraná Previdência e Informação 172/2016 do Setor Folha de Pagamento deste Legislativo:
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 479,91
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 479,91
Valor pago: 479,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	479,91

Número do processo administrativo : 96/2013

Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000526/2016
Data do empenho: 28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 983,01
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 983,01
Valor pago: 983,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01

Número do processo administrativo : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000525/2016
Data do empenho: 28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado de Educação e à disposição no gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, competência Julho de 2016:
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 438,47
Valor pago: 438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000524/2016
Data do empenho: 28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.544,73
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.544,73
Valor pago: 1.544,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.544,73

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000523/2016
Data do empenho: 28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 93.616,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 93.616,56
Valor pago: 93.616,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	93.616,56

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000522/2016
Data do empenho: 28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 2.145,78
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.145,78
Valor pago: 2.145,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.145,78

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000521/2016
Data do empenho: 28/07/2016
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 Julho de 2016:
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 8.875,05
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.875,05
Valor pago: 8.875,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	8.875,05

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000520/2016
Data do empenho: 28/07/2016
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 Julho de 2016:
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 3.904,07
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.904,07
Valor pago: 3.904,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.904,07

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000519/2016
Data do empenho: 28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000
Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 3.731,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.731,20
Valor pago: 3.731,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.731,20

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000518/2016
Data do empenho: 28/07/2016
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 Julho de 2016:
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 515.052,52
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 515.052,52
Valor pago: 515.052,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	515.052,52

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho:	000517/2016
Data do empenho:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	7.261,75
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.261,75
Valor pago:	7.261,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.261,75

Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000516/2016
Data do empenho:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	15.417,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.417,29
Valor pago:	15.417,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	15.417,29

Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000515/2016
Data do empenho:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	634.570,73
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	634.570,73
Valor pago:	634.570,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	634.570,73

Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000514/2016
Data do empenho:	27/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	1.204,79
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.204,79
Valor pago:	1.204,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.204,79

Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000513/2016
Data do empenho:	27/07/2016
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, competência Julho de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	2.557,87
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.557,87

Valor pago:	2.557,87		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000512/2016		
Data do empenho:	27/07/2016		
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 Julho de 2016.		
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13		
Valor empenhado:	47.313,76		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	47.313,76		
Valor pago:	47.313,76		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	47.313,76
Número do processo administrativo :	68/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000511/2016		
Data do empenho:	27/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Julho de 2016:		
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04		
Valor empenhado:	817,44		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	817,44		
Valor pago:	817,44		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	817,44
Número do processo administrativo :	500/2016		
Licitação :	Proc. Dispensa 41/2016		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000510/2016		
Data do empenho:	26/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000		
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de 01 (uma) assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para atendimento da Diretoria de Comunicação deste Legislativo, no período de 08/08/2016 a 07/08/2017.		
Credor:	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		
CNPJ/CPF:	60.579.703/0001-48		
Valor empenhado:	989,90		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	989,90		
Valor pago:	989,90		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual de periódico impresso diário.		1.0	989,90
Número do processo administrativo :	509/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000509/2016		
Data do empenho:	25/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000		
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Rosimeri do Rocio Mansur Baglioli, matrícula 4162, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 275/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 20/07/2016 sob nº 136.		
Credor:	Rosimeri do Rocio Mansur Baglioli		
CNPJ/CPF:	541.831.709-15		
Valor empenhado:	285.046,61		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	285.046,61		
Valor pago:	285.046,61		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias		1.0	44.538,44
Indenização de Licença Prêmio		1.0	240.508,17
Número do processo administrativo :	428/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		

Número do empenho: 000508/2016
Data do empenho: 25/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Substituição de peças da copiadora marca Canon, modelo IR1025, serial DRL 61060, locada à Câmara Municipal de Curitiba pela empresa Copylink Equipamentos Para Escritório Ltda, através do Contrato n.º 009/2012, sob a responsabilidade da Diretoria de Patrimônio e Serviços Auxiliares (DPSA).
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor empenhado: 1.258,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.258,00
Valor pago: 1.258,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Rolo de pressão para multifuncional Canon IR1025	1.0	361,00
Película de fusão para multifuncional Canon IR1025	1.0	897,00

Número do processo administrativo : 246/2016
Licitação : Pregão 09/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000507/2016
Data do empenho: 22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 04, abaixo discriminado:
Credor: IMPRAMAIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 14.637.711/0001-86
Valor empenhado: 5.060,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.060,00
Valor pago: 5.060,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Toner Tk 562 K - preto - unid	3.0	562,22
Toner TK 562M - Magenta - Unidade	2.0	562,23
Toner TK 562C - Ciano - Unidade	2.0	562,22
Toner TK 562Y - Amarelo - Unidade	2.0	562,22

Número do processo administrativo : 246/2016
Licitação : Pregão 09/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000506/2016
Data do empenho: 22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 03, abaixo discriminado:
Credor: FÊNIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.669.358/0001-25
Valor empenhado: 1.657,44
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.657,44
Valor pago: 1.657,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pilha Bateria de 9v	50.0	6,90
Pilha AA	22.0	3,55
Pilha Palito AAA Par	150.0	4,65
PILHA AA RECARREGÁVEL	16.0	22,00
Recarregador de pilha AA	4.0	46,21

Número do processo administrativo : 246/2016
Licitação : Pregão 09/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000505/2016
Data do empenho: 22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 03, abaixo discriminado:
Credor: FÊNIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.669.358/0001-25
Valor empenhado: 2.118,16
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.118,16
Valor pago: 2.118,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartão de memória de 64 GB	2.0	143,33
DVD-R unidade	25.0	1,26
Etiqueta para rotulador eletrônico PT 80 EU	10.0	50,00
Pen drive 8 gb	50.0	16,00
Pendrivel 32 GB	10.0	50,00

Número do processo administrativo : 246/2016
Licitação : Pregão 09/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000504/2016
Data do empenho: 22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 03, abaixo discriminado:
Credor: FÊNIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 05.669.358/0001-25
Valor empenhado: 763,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 763,40
Valor pago: 763,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Apoio de Pulso em Gel para Teclado	20.0	38,17

Número do processo administrativo : 246/2016
Licitação : Pregão 09/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000503/2016
Data do empenho: 22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA - Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 02, abaixo discriminado:
Credor: VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 08.335.448/0001-78
Valor empenhado: 2.383,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.383,00
Valor pago: 2.383,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Garrafa Térmica 1 litro	100.0	17,95
Garrafa Térmica 1,8 Litros em Aço Inox.	7.0	84,00

Número do processo administrativo : 246/2016
Licitação : Pregão 09/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000502/2016
Data do empenho: 22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 01, abaixo discriminado:
Credor: SOLO COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF: 11.102.277/0001-41
Valor empenhado: 82.680,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 82.680,00
Valor pago: 82.680,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Apagador de quadro branco	30.0	11,17
Apontador unidade	50.0	1,72
Agenda de telefone	10.0	18,93
Bloco de Nota Adesivo Grande	70.0	3,25
Bloco de notas autoadesivo 4 cores	20.0	14,09
Bloco de Nota Adesivo Seta	20.0	18,07
Bloco de Nota Adesivo Pequeno	120.0	3,03
Bloco rascunho - unidade	600.0	2,36
Borracha - unidade	60.0	1,78
Caderno Universitário	5.0	6,47
Caneta esferográfica na cor azul	1500.0	0,86
Caneta esferográfica na cor preta	800.0	0,86
Caneta esferográfica na cor vermelha	100.0	0,86
Caneta esferográfica na cor verde	50.0	0,86
Caneta Marca Texto Amarela	450.0	1,60
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	12.0	1,61
CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	12.0	1,61
CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	12.0	1,94
Clips nº 02 caixa com 100 unidades	450.0	1,63
CLIPS TRANÇADO N.º 2, CAIXA COM 50 UNIDADES	2.0	3,47
CLIPS TRANÇADO N.º 1, CAIXA COM 12 UNIDADES	8.0	2,47
CLIPS N.º 4, CAIXA COM 100 UNIDADES	3.0	2,47
Clips Plástico nº 02 caixa com 100 unidades	10.0	3,37
CLIPS N.º 8, CAIXA COM 25 UNIDADES	450.0	2,11
Cola Adesiva Instantânea	5.0	7,47
Cola Líquida - unidade *	50.0	2,45
Cola Bastão unidade	100.0	3,66
Corretivo em Fita	30.0	7,23
Corretivo Líquido	70.0	1,77
Elástico resistente, pacote com 100 gramas	12.0	3,60
Envelope de Plástico Extra-grosso com 4 furos	1000.0	0,39
Envelope plástico 4 furos - grosso	1500.0	0,26
Fita Adesiva Larga	60.0	3,03
Fita dupla face larga	5.0	20,54
Fita Dupla Face Simples	5.0	6,72
Fita Adesiva Pequena	380.0	1,01
Fita Crepe unidade	50.0	4,20
Grampo Grampeador 26/6	230.0	4,08
Grampo trilho plástico estendido, pacote com 50 unidades	12.0	15,08
Lamina para Estilete	3.0	3,28
Lapis Grafite	500.0	0,57
Limpador de quadros liquido br - fr	30.0	11,67
Livro Protocolo unidade	25.0	7,49
Prendedor de papel 19mm, caixa com 12 unidades	56.0	5,37
Prendedor de papel 32mm, caixa com 12 unidades	30.0	7,79
Prendedor de papel 51mm, caixa com 12 unidades	20.0	17,77
Pincel quadro branco Azul	50.0	7,40
Pincel quadro branco Preto	50.0	7,40
Pincel Quadro branco verde	50.0	5,86
Pincel quadro branco Vermelho	50.0	6,92
Porta Crachá	300.0	0,44
Presilha tipo "Jacaré"	6.0	24,40
Reforço auto adesivo plástico, caixa com 200 unidades	360.0	6,84
Régua plástica 30 cm	110.0	2,03
Régua em alumínio 50 cm	2.0	18,12
Régua em alumínio 100 cm	2.0	19,57
Saco plástico sem furos, pacote com 100 unidades	4.0	31,05
Umid. Gel - molha dedo	12.0	2,19
Abraçadeira de nylon branca, pacote com 100 unidades	1.0	12,29
Abraçadeira de nylon preta, pacote com 100 unidades	1.0	19,72
Caixa correspondência articulada	25.0	42,26
Ciaguladora de mesa	5.0	32,07
Grampeador Grande	70.0	23,35
Grampeador de mesa para 80 folhas	12.0	60,60
Grampeador grande para mais de 100 folhas	2.0	84,27
Grampeador Alicate	2.0	37,10
Grampeador de mesa longo para 25 folhas	1.0	51,61
Perfurador de papel	10.0	49,50
Perfurador de papel para 70 folhas	3.0	139,86
Perfurador de papel 2 furos com régua para 100 folhas	2.0	155,14
Porta clips	20.0	6,37
Dispensador de fita adesiva pequeno	12.0	13,37
Porta lápis e caneta	20.0	7,93
Prancheta em acrílico transparente com prendedor metálico, tamanho escritório	6.0	9,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quadro branco, 1,20 x 0,90 m., com moldura em alumínio.	3.0	117,60
Tesoura Grande - unid	70.0	15,85
Arquivo Morto - unidade	150.0	2,57
Arquivo morto em polionda	780.0	4,32
Caixa de arquivo em polionda com tampa	600.0	27,14
Capa para encadernação cristal	8.0	30,65
Capa para encadernação preta	8.0	25,97
Cinta elástica para processos	200.0	1,51
Papel sulfite A4 cor verde	6.0	18,42
Papel sulfite A4 cor azul claro	6.0	18,58
Papel sulfite A3	2.0	37,40
Pasta A/Z lombo largo	270.0	10,51
Pasta c/ aba elástica azul	370.0	1,70
Pasta com grampo azul	300.0	1,49
Pasta safona modelo ofício	10.0	45,20
Pasta plástica em L incolor	30.0	0,69
Pasta plástica em L amarela	15.0	0,65
Pasta plástica em L azul claro	15.0	0,65
Pasta plástica em L verde claro	15.0	0,65
Pasta plástica em L laranja	15.0	1,46
Pasta plástica em L fumê	15.0	0,80
Envelope carta - caixa com 1000 unidades	70.0	48,83
Envelope ofício - caixa com 1000 unidades	70.0	64,77
Envelope Saco - caixa com 250 unidades	40.0	80,40
Etiqueta adesiva referência 6180	10.0	43,57
Etiqueta adesiva referência 6181	400.0	50,43
Etiqueta adesiva referência 6182	1.0	43,57
Etiqueta adesiva referência 6183	2.0	43,57
Etiqueta adesiva referência 6184	1.0	43,57
Etiqueta adesiva referência 6185	1.0	41,90
Número do processo administrativo :	543/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000501/2016	
Data do empenho:	22/07/2016	
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 Junho de 2016.	
Credor:	AXA SEGUROS S/A	
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06	
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 :	484/2016	
Licitação :	Proc. Dispensa 40/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000500/2016	
Data do empenho:	22/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Confeção e instalação de telas mosquiteiras para as janelas das Copas, abaixo discriminadas:	
Credor:	CLAUDIA MARIA JARA - ME	
CNPJ/CPF:	17.337.842/0001-36	
Valor empenhado:	1.105,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.105,00	
Valor pago:	1.105,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
tela mosquiteira para janela, fixa removível medindo 59cm L x 147,5cm A	2.0	185,00
tela deslizante para janela, medindo 99cm L x 62,8cm A	1.0	130,00
tela fixa removível para janela, medindo 97,5cm L x 108,5cm A	1.0	220,00
tela fixa removível para janela, medindo 58,2cm L x 79,0cm A	1.0	98,00
tela fixa removível para janela, medindo 114,0cm L x 132,0cm A	1.0	287,00
Número do processo administrativo :	542/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000499/2016	
Data do empenho:	21/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.037,27
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.037,27
Valor pago:	2.037,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	2.037,27

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000498/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.121,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.121,78
Valor pago:	2.121,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	2.121,78

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000497/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	17.767,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.767,63
Valor pago:	17.767,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	17.767,63

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000496/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	28.848,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	28.848,92
Valor pago:	28.848,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	28.848,92

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000495/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.596,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.596,00
Valor pago:	1.596,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	1.596,00

Número do processo administrativo : 542/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000494/2016
Data do empenho: 21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 80.703,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 80.703,00
Valor pago: 80.703,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	80.703,00

Número do processo administrativo : 542/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000493/2016
Data do empenho: 21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.921,28
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.921,28
Valor pago: 4.921,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	4.921,28

Número do processo administrativo : 542/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000492/2016
Data do empenho: 21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 30.011,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 30.011,62
Valor pago: 30.011,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	30.011,62

Número do processo administrativo : 542/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000491/2016
Data do empenho: 21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 5.673,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.673,63
Valor pago: 5.673,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	5.673,63

Número do processo administrativo : 542/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000490/2016
Data do empenho: 21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 38.405,62

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 38.405,62
 Valor pago: 38.405,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	38.405,62

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000489/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	29.776,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	29.776,63
Valor pago:	29.776,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	29.776,63

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000488/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.197,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.197,94
Valor pago:	1.197,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	1.197,94

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000487/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.119,22
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.119,22
Valor pago:	2.119,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	2.119,22

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000486/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	28.318,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	28.318,90
Valor pago:	28.318,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	28.318,90

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000485/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.433.033,74
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.433.033,74
Valor pago:	2.433.033,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	2.433.033,74

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000484/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	528.932,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	528.932,50
Valor pago:	528.932,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	528.932,50

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000483/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	122.894,51
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	122.894,51
Valor pago:	122.894,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	122.894,51

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000482/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	31.521,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	31.521,00
Valor pago:	31.521,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	31.521,00

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000481/2016
Data do empenho:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.852,75
Valor anulado:	0,00

Valor liquidado:	6.852,75		
Valor pago:	6.852,75		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		1.0	6.852,75

Número do processo administrativo :	542/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000480/2016		
Data do empenho:	21/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000		
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	4.765,60		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	4.765,60		
Valor pago:	4.765,60		

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		1.0	4.765,60

Número do processo administrativo :	542/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000479/2016		
Data do empenho:	21/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000		
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	634,40		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	634,40		
Valor pago:	634,40		

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		1.0	634,40

Número do processo administrativo :	542/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000478/2016		
Data do empenho:	21/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	8.160,42		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	8.160,42		
Valor pago:	8.160,42		

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		1.0	8.160,42

Número do processo administrativo :	542/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000477/2016		
Data do empenho:	21/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	97.751,40		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	97.751,40		
Valor pago:	97.751,40		

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		1.0	97.751,40

Número do processo administrativo :	542/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000476/2016		

Data do empenho: 21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 8.001,22
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.001,22
Valor pago: 8.001,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	8.001,22
Número do processo administrativo : 542/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000475/2016		
Data do empenho: 21/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 395.546,77		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 395.546,77		
Valor pago: 395.546,77		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	395.546,77
Número do processo administrativo : 542/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000474/2016		
Data do empenho: 21/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 199.743,28		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 199.743,28		
Valor pago: 199.743,28		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	199.743,28
Número do processo administrativo : 542/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000473/2016		
Data do empenho: 21/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 42.262,16		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 42.262,16		
Valor pago: 42.262,16		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	42.262,16
Número do processo administrativo : 542/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000472/2016		
Data do empenho: 21/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 26.650,94		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 26.650,94		
Valor pago: 26.650,94		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	26.650,94
Número do processo administrativo :	542/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000471/2016	
Data do empenho:	21/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.131.951,25	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.131.951,25	
Valor pago:	2.131.951,25	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.	1.0	2.131.951,25
Número do processo administrativo :	428/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000470/2016	
Data do empenho:	15/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Substituição de peças da copiadora marca Canon, modelo IR1025, serial DRL 61060, locada à Câmara Municipal de Curitiba pela empresa Copylink Equipamentos Para Escritório Ltda, através do Contrato n.º 009/2012, sob a responsabilidade da Diretoria de Patrimônio e Serviços Auxiliares (DPSA).	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50	
Valor empenhado:	1.258,00	
Valor anulado:	1.258,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Rolo de pressão para multifuncional Canon IR1025	1.0	361,00
Película de fusão para multifuncional Canon IR1025	1.0	897,00
Número do processo administrativo :	337/2016	
Licitação :	Pregão 10/2013	
Contrato/Convênio:	3/2013	
Número do empenho:	000469/2016	
Data do empenho:	14/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Fonecimento de Água Mineral em Galões de 20 litros e Copos de 300 ml.	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP	
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79	
Valor empenhado:	5.758,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.758,50	
Valor pago:	5.758,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Água Mineral sem gás envasada em garrafão de 20 litros.	835.0	4,20
Água Mineral sem gás envasada em copos de 300ml, acondicionadas em caixas de 48 unidades.	190.0	11,85
Número do processo administrativo :	15/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000468/2016	
Data do empenho:	13/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Empenho complementar ao Empenho 85/2016, em função do reajuste aplicado ao valor dos selos, que passam a custar R\$ 1,70 (um real e setenta centavos), a partir de 28 de junho de 2016.	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76	
Valor empenhado:	163.400,00	
Valor anulado:	31.600,00	
Valor liquidado:	131.800,00	
Valor pago:	131.800,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selo de 1º Porte	817000.0	0,20
Número do processo administrativo :	449/2016	
Licitação :	Proc. Dispensa Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000467/2016
Data do empenho:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Contratação de 01 (uma) assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo. Prazo de execução: 365 dias contados do recebimento de Fornecimento/Serviços, de acordo com Solicitação de Despesa n.º 450/2016.
Credor:	S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF:	61.533.949/0001-41
Valor empenhado:	1.241,46
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.241,46
Valor pago:	1.241,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual de periódico impresso diário.	1.0	1.241,46

Número do processo administrativo :	503/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000466/2016
Data do empenho:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 12 a 17 de julho de 2016, para participar do evento " 17º Fórum Internacional de Software Livre", conforme Portaria 403 de 08 de julho de 2016.
Credor:	DIEGO FERNANDO MEREZE DE MELLO
CNPJ/CPF:	045.115.669-25
Valor empenhado:	1.050,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.050,00
Valor pago:	1.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	5.0	210,00

Número do processo administrativo :	502/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000465/2016
Data do empenho:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 12 a 17 de julho de 2016, para participar do evento " 17º Fórum Internacional de Software Livre", conforme Portaria 402 de 08 de julho de 2016.
Credor:	SANDRO TADASHI IZUMI
CNPJ/CPF:	033.459.889-33
Valor empenhado:	1.050,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.050,00
Valor pago:	1.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	5.0	210,00

Número do processo administrativo :	480/2016
Licitação :	Proc. Dispensa Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000464/2016
Data do empenho:	11/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do servidor Luis Henrique Contin Micheta no Evento "Análise de Mercado para Planejamento das Contratações Públicas - Cotação nas Licitações e Justificativa de Preços na Dispensa e Inexigibilidade na fase interna da licitação", a realizar-se entre os dias 28 e 29/07/2016.
Credor:	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF:	07.777.721/0001-51
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
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	2.000,00

Número do processo administrativo :	225/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000463/2016
Data do empenho:	11/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Sirlei da Aparecida de Meira do Nascimento (matrícula 4155) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato n.º 215 de 29-06-2016 da Comissão Executiva deste Legislativo, sendo publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 01-07-2016 sob n.º 123.
Credor:	Sirlei da Aparecida de Meira do Nascimento
CNPJ/CPF:	429.150.079-34

Valor empenhado:	346.038,14		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	346.038,14		
Valor pago:	346.038,14		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias		1.0	26.618,30
Indenização de Licença Prêmio		1.0	319.419,84
Número do processo administrativo :	495/2016		
Licitação :	Proc. Dispensa Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000462/2016		
Data do empenho:	08/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000		
Objeto da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Papel higiênico em rolo com 520 metros 20 pacotes (com 8 rolos cada)		
Credor:	HYGIE SYSTEMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		
CNPJ/CPF:	01.517.623/0001-07		
Valor empenhado:	2.008,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.008,00		
Valor pago:	2.008,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Papel higiênico em rolo com 520 metros pacotes com 8 rolos		20.0	100,40
Número do processo administrativo :	187/2012		
Licitação :	Pregão 7/2012		
Contrato/Convênio:	6/2012		
Número do empenho:	000461/2016		
Data do empenho:	08/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000		
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Repactuação contratual, com base nos valores dos pisos salariais da categoria e demais benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho vigente para o período 2016/2018, bem como da planilha analítica de custos da Contratada. Referente ao período de 13/06/2016 a 12/07/2016.		
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA		
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50		
Valor empenhado:	18.989,91		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	18.989,91		
Valor pago:	18.989,91		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal.		1.0	18.989,91
Número do processo administrativo :	187/2012		
Licitação :	Pregão 7/2012		
Contrato/Convênio:	6/2012		
Número do empenho:	000460/2016		
Data do empenho:	08/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000		
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, com repactuação de valores, com base nos pisos salariais da categoria e demais benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho vigente para o período 2016/2018, bem como da planilha analítica de custos da Contratada. Referente aos meses de Julho à Dezembro de 2016.		
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA		
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50		
Valor empenhado:	1.154.021,10		
Valor anulado:	0,05		
Valor liquidado:	1.154.021,05		
Valor pago:	1.154.021,05		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal.		1.0	1.154.021,10
Número do processo administrativo :	471/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000459/2016		
Data do empenho:	07/07/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Manutenção dos condicionadores de ar da sala de servidores localizado na Diretoria de Informática.		
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME		
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56		
Valor empenhado:	7.680,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	7.680,00		
Valor pago:	7.680,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR MARCA DIAMONT LOCALIZADOS NA DIRETORIA DE INFORMÁTICA	1.0	7.680,00
Número do processo administrativo :	465/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000458/2016	
Data do empenho:	06/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-FUNERAL - Pagamento de auxílio-funeral do servidor efetivo aposentado SÍLVIO SEIBT, matrícula 0060, falecido em 17/05/2016 conforme Certidão de Óbito 107375 01 55 2016 4 00110 079 0040729 93 expedida em 17/05/2016 e anexa ao processo.	
Credor:	CHRISTIANNE SEIBT	
CNPJ/CPF:	787.664.199-72	
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 :	463/2016	
Licitação :	Proc. Dispensa 33/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000457/2016	
Data do empenho:	05/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Sandro Tadashi Izumi e Diego Fernando Merege de Mello no evento "17º Fórum Internacional Software Livre (FISL)" a ser realizado em Porto Alegre-RS nos dias 13 a 16 de julho de 2016:	
Credor:	ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG	
CNPJ/CPF:	05.971.682/0001-01	
Valor empenhado:	900,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	900,00	
Valor pago:	900,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	2.0	450,00
Número do processo administrativo :	452/2016	
Licitação :	Proc. Dispensa 32/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000456/2016	
Data do empenho:	05/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Paula Godoy Almendra, Dulce Mara Torres e Marcos Bello da Silva no curso "Como melhorar a produtividade no Serviço Público", a ser realizado em Curitiba-PR nos dias 06 à 08/07/2016.	
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98	
Valor empenhado:	1.770,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.770,00	
Valor pago:	1.770,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	3.0	590,00
Número do processo administrativo :	348/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	06/2015	
Número do empenho:	000455/2016	
Data do empenho:	01/07/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 1º Aditivo ao contrato de serviços de pesquisa e entrega das intimações processuais veiculadas em nome da CMC, sempre que esta figurar como parte ou interessada nos processos com publicações oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná (1ª e 2ª instâncias), Tribunal Regional Federal 4ª Região (1ª e 2ª instâncias), Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região (1ª e 2ª instâncias), Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, publicadas no Diário de Justiça da esfera correspondente, por mais um período de 12 meses, incluso o reajuste contratual de valores em 11,0937% conforme variação do Índice Geral de Preços de Mercado IGPM-FGV:	
Credor:	PSJ BANCO DE DADOS LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	08.169.186/0001-19	
Valor empenhado:	882,54	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	882,54	
Valor pago:	882,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de acompanhamento de publicações.	1.0	882,54
Número do processo administrativo :	180/2016	
Licitação :	Pregão 5/2016	

Contrato/Convênio: 16/2016
Número do empenho: 000454/2016
Data do empenho: 29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recepcionista, controlador de acesso e tráfego e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, em conformidade com as especificações descritas no Edital.
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 210.805,39
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 210.805,39
Valor pago: 210.805,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados com fornec. de produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para execução dos serviços de limpeza e conservação.	1.4441	145.977,00

Número do processo administrativo : 180/2016
Licitação : Pregão 5/2016
Contrato/Convênio: 16/2016
Número do empenho: 000453/2016
Data do empenho: 29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de copeira com atribuições de servente, garçom e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, em conformidade com as especificações descritas no Edital.
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 103.599,88
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 103.599,88
Valor pago: 103.599,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados com fornec. de produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para execução dos serviços de limpeza e conservação.	0.7097	145.977,00

Número do processo administrativo : 180/2016
Licitação : Pregão 5/2016
Contrato/Convênio: 16/2016
Número do empenho: 000452/2016
Data do empenho: 29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, servente, limpador de vidros, encarregado e supervisor, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação, em conformidade com as especificações descritas no Edital.
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 498.453,06
Valor anulado: 3.173,12
Valor liquidado: 495.279,94
Valor pago: 495.279,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados com fornec. de produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para execução dos serviços de limpeza e conservação.	3.4146	145.977,00

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000451/2016
Data do empenho: 29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.544,73
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.544,73
Valor pago: 1.544,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.544,73

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000450/2016
Data do empenho: 29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Junho de 2016.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 93.616,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 93.616,56
Valor pago: 93.616,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	93.616,56
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000449/2016	
Data do empenho:	29/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Junho de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	2.145,78	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.145,78	
Valor pago:	2.145,78	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.145,78

Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000448/2016	
Data do empenho:	29/06/2016	
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 Junho de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	8.277,75	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.277,75	
Valor pago:	8.277,75	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	8.277,75
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000447/2016	
Data do empenho:	29/06/2016	
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 Junho de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.201,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.201,64	
Valor pago:	1.201,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.201,64

Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000446/2016	
Data do empenho:	29/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Junho de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	3.731,20	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.731,20	
Valor pago:	3.731,20	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.731,20

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000445/2016
Data do empenho:	29/06/2016
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 Junho de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	506.397,39
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	506.397,39
Valor pago:	506.397,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	506.397,39

Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000444/2016
Data do empenho:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	7.261,75
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.261,75
Valor pago:	7.261,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.261,75

Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000443/2016
Data do empenho:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	15.417,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.417,29
Valor pago:	15.417,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	15.417,29

Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000442/2016
Data do empenho:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	642.375,99
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	642.375,99
Valor pago:	642.375,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	642.375,99

Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000441/2016
Data do empenho:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13

Valor empenhado:	1.204,79		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.204,79		
Valor pago:	1.204,79		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	1.204,79
Número do processo administrativo :	69/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000440/2016		
Data do empenho:	29/06/2016		
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, competência Junho de 2016.		
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13		
Valor empenhado:	2.557,87		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.557,87		
Valor pago:	2.557,87		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000439/2016		
Data do empenho:	29/06/2016		
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 Junho de 2016.		
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13		
Valor empenhado:	49.176,69		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	49.176,69		
Valor pago:	49.176,69		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	49.176,69
Número do processo administrativo :	69/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000438/2016		
Data do empenho:	29/06/2016		
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 Junho de 2016.		
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13		
Valor empenhado:	97.543,74		
Valor anulado:	97.543,74		
Valor liquidado:	0,00		
Valor pago:	0,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		2.0	48.771,87
Número do processo administrativo :	68/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000437/2016		
Data do empenho:	29/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Junho de 2016.		
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04		
Valor empenhado:	1.103,54		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.103,54		
Valor pago:	1.103,54		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	1.103,54
Número do processo administrativo :	438/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000436/2016
Data do empenho: 29/06/2016
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 Junho de 2016:
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 438,47
Valor pago: 438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000435/2016
Data do empenho: 29/06/2016
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 Junho de 2016:
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 532,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 532,33
Valor pago: 532,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	532,33

Número do processo administrativo : 96/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000434/2016
Data do empenho: 29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Junho de 2016:
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 983,01
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 983,01
Valor pago: 983,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01

Número do processo administrativo : 468/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000433/2016
Data do empenho: 28/06/2016
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 com este Legislativo, solicitado via Ofício nº 025/2016, referente Junho de 2016:
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 17.253,30
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.253,30
Valor pago: 17.253,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	14.626,50
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.626,80

Número do processo administrativo : 282/2016
Licitação : Pregão 08/2016
Contrato/Convênio: 19/2016
Número do empenho: 000432/2016
Data do empenho: 28/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, preparação e distribuição de café e demais bebidas quentes, através de 01 (uma) máquina automática compacta pelo sistema self-service, a ser instalada nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, compreendendo além da máquina, todos os equipamentos, acessórios e produtos necessários à execução dos serviços, em conformidade com as especificações no Termo de Referência, parte integrante do respectivo Edital, pelo período de 12 meses:

Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44
Valor empenhado: 12.240,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 12.240,00
Valor pago: 12.240,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de fornecimento, preparação e distribuição de café e demais bebidas quentes através de máquina automática.	1.0	12.240,00

Número do processo administrativo : 23/2016
Licitação : Pregão 02/2016
Contrato/Convênio: 17/2016
Número do empenho: 000431/2016
Data do empenho: 27/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no respectivo Edital, referente ao Lote 58 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor: DATEN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01
Valor empenhado: 311.700,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 311.700,00
Valor pago: 311.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Computador Desktop	100.0	3.117,00

Número do processo administrativo : 180/2016
Licitação : Pregão 05/2016
Contrato/Convênio: 16/2016
Número do empenho: 000430/2016
Data do empenho: 27/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recepcionista, copeira com atribuições de servente, garçom, controlador de acesso e tráfego, auxiliar de serviços gerais, servente, limpador de vidros, encarregado e supervisor, com o fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação, em conformidade com as especificações descritas no respectivo Edital, para o corrente ano:
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 314.916,18
Valor anulado: 314.916,18
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados com fornec. de produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para execução dos serviços de limpeza e conservação.	2.1573	145.977,00

Número do processo administrativo : 180/2016
Licitação : Pregão 05/2016
Contrato/Convênio: 16/2016
Número do empenho: 000429/2016
Data do empenho: 27/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recepcionista, copeira com atribuições de servente, garçom, controlador de acesso e tráfego, auxiliar de serviços gerais, servente, limpador de vidros, encarregado e supervisor, com o fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação, em conformidade com as especificações descritas no respectivo Edital, para o corrente ano:
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 497.956,74
Valor anulado: 497.956,74
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados com fornec. de produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para execução dos serviços de limpeza e conservação.	3.4112	145.977,00

Número do processo administrativo : 23/2016
Licitação : Pregão Eletrônico 02/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000428/2016
Data do empenho: 24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 21, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 44 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor: MICRO DO BRASIL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.298.746/0001-00
Valor empenhado: 13.252,83

Valor anulado: 183,53
Valor liquidado: 13.069,30
Valor pago: 13.069,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bandeja para rack	15.0	53,33
Cabo HDMI com 1,8 metros	15.0	17,79
Cabo HDMI com 15 metros	1.0	98,30
Cabo VGA com 15 metros	1.0	64,90
Conector RJ45 macho cat 5	200.0	0,55
Patch Cord UTP 1,8m	30.0	0,00
Patch Cord UTP 2,5m	150.0	17,00
Patch Cord UTP 6m	30.0	48,33
Cordão ótico SC/LC	4.0	45,35
Cordão ótico ST/LC	4.0	45,35
Teclado USB	300.0	25,17

Número do processo administrativo : 23/2016
Licitação : Pregão 02/2016
Contrato/Convênio: 18/2016
Número do empenho: 000427/2016
Data do empenho: 24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 59 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45
Valor empenhado: 77.934,90
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 77.934,90
Valor pago: 77.934,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Notebook	15.0	5.195,66

Número do processo administrativo : 406/2016
Licitação : Proc. Dispensa 31/2016
Contrato/Convênio: 15/2016
Número do empenho: 000426/2016
Data do empenho: 22/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação anual da contribuição associativa ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para acesso ao banco de dados contendo pareceres sobre temas jurídicos pertinentes ao Município, estudos técnicos e artigos publicados na 'Revista de Administração Municipal', conforme Termo de Referência e proposta da Contratada de 06 de maio de 2016.
Credor: IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 33.645.482/0001-96
Valor empenhado: 7.500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.500,00
Valor pago: 7.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Associação ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal.	1.0	7.500,00

Número do processo administrativo : 23/2016
Licitação : Pregão 02/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000425/2016
Data do empenho: 21/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 35 do Pregão Eletrônico 02/2016, complementando o Empenho 386/2016, devido falha no sistema:
Credor: MICRO DO BRASIL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.298.746/0001-00
Valor empenhado: 425,00
Valor anulado: 0,20
Valor liquidado: 424,80
Valor pago: 424,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Patch Cord UTP 1,8m	30.0	14,17

Número do processo administrativo : 448/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000424/2016
Data do empenho: 21/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.037,27

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.037,27

Valor pago: 2.037,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	2.037,27
Número do processo administrativo : 448/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000423/2016		
Data do empenho: 21/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000		
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 2.121,78		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.121,78		
Valor pago: 2.121,78		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	2.121,78
Número do processo administrativo : 448/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000422/2016		
Data do empenho: 21/06/2016		
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 ao mês de Junho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 17.767,63		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 17.767,63		
Valor pago: 17.767,63		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	17.767,63
Número do processo administrativo : 448/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000421/2016		
Data do empenho: 21/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000		
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 28.848,92		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 28.848,92		
Valor pago: 28.848,92		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	28.848,92
Número do processo administrativo : 448/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000420/2016		
Data do empenho: 21/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000		
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 1.995,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 1.995,00		
Valor pago: 1.995,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	1.995,00
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000419/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	101.745,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	101.745,00	
Valor pago:	101.745,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	101.745,00
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000418/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	5.979,62	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.979,62	
Valor pago:	5.979,62	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	5.979,62
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000417/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	24.889,87	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	24.889,87	
Valor pago:	24.889,87	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	24.889,87
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000416/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	5.047,25	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.047,25	
Valor pago:	5.047,25	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	5.047,25
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000415/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	

Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 5.661,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.661,33
Valor pago: 5.661,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	5.661,33

Número do processo administrativo : 448/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000414/2016
Data do empenho: 21/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 29.776,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 29.776,63
Valor pago: 29.776,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	29.776,63

Número do processo administrativo : 448/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000413/2016
Data do empenho: 21/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.197,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.197,94
Valor pago: 1.197,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	1.197,94

Número do processo administrativo : 448/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000412/2016
Data do empenho: 21/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.119,22
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.119,22
Valor pago: 2.119,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	2.119,22

Número do processo administrativo : 448/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000411/2016
Data do empenho: 21/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 26.244,26
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 26.244,26
Valor pago: 26.244,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	26.244,26
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000410/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.407.650,82	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.407.650,82	
Valor pago:	2.407.650,82	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	2.407.650,82
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000409/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
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 ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	524.385,49	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	524.385,49	
Valor pago:	524.385,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	524.385,49
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000408/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	123.247,08	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	123.247,08	
Valor pago:	123.247,08	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	123.247,08
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000407/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	37.905,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	37.905,00	
Valor pago:	37.905,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	37.905,00
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000406/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 8.440,26
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.440,26
Valor pago: 8.440,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	8.440,26
Número do processo administrativo : 448/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000405/2016		
Data do empenho: 21/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 3.704,35		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 3.704,35		
Valor pago: 3.704,35		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	3.704,35
Número do processo administrativo : 448/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000404/2016		
Data do empenho: 21/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 686,40		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 686,40		
Valor pago: 686,40		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	686,40
Número do processo administrativo : 448/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000403/2016		
Data do empenho: 21/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 8.209,81		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 8.209,81		
Valor pago: 8.209,81		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	8.209,81
Número do processo administrativo : 448/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000402/2016		
Data do empenho: 21/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 68.332,49		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 68.332,49		
Valor pago: 68.332,49		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	68.332,49
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000401/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	11.090,97	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	11.090,97	
Valor pago:	11.090,97	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	11.090,97
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000400/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	394.583,67	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	394.583,67	
Valor pago:	394.583,67	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	394.583,67
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000399/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	210.113,88	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	210.113,88	
Valor pago:	210.113,88	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	210.113,88
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000398/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
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 ao mês de Junho de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	34.231,24	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	34.231,24	
Valor pago:	34.231,24	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	34.231,24
Número do processo administrativo :	448/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000397/2016	
Data do empenho:	21/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 22.900,41
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 22.900,41
Valor pago: 22.900,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	22.900,41

Número do processo administrativo : 448/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000396/2016
Data do empenho: 21/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.173.076,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.173.076,92
Valor pago: 2.173.076,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.	1.0	2.173.076,92

Número do processo administrativo : 351/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000395/2016
Data do empenho: 20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 21 a 23 de junho de 2016, para participar do evento " 16º Congresso da Stress da ISMA - BR", conforme Portaria 354 de 16 de junho de 2016.
Credor: LIEGE DA FONSECA ROCHA
CNPJ/CPF: 007.109.319-21
Valor empenhado: 560,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 560,00
Valor pago: 560,00

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

Número do processo administrativo : 350/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000394/2016
Data do empenho: 20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 21 a 23 de junho de 2016, para participar do evento " 16º Congresso da Stress da ISMA - BR", conforme Portaria 352 de 16 de junho de 2016.
Credor: ANA CLÁUDIA MELO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 036.920.319-47
Valor empenhado: 560,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 560,00
Valor pago: 560,00

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

Número do processo administrativo : 352/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000393/2016
Data do empenho: 20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 21 a 23 de junho de 2016, para participar do evento " 16º Congresso da Stress da ISMA - BR", conforme Portaria 353 de 16 de junho de 2016.
Credor: Maria Helena Almeida da Silva Ferreira
CNPJ/CPF: 101.516.992-91
Valor empenhado: 560,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 560,00
Valor pago: 560,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	2.0	210,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO	2.0	70,00
Número do processo administrativo :	23/2016	
Licitação :	Pregão 02/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000392/2016	
Data do empenho:	20/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 09 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:	
Credor:	TRINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
CNPJ/CPF:	18.436.688/0001-12	
Valor empenhado:	632,67	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	632,67	
Valor pago:	632,67	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Placa de rede wireless	10.0	63,27
Número do processo administrativo :	23/2016	
Licitação :	Pregão 02/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000391/2016	
Data do empenho:	20/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 04 e 57 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:	
Credor:	TECH CELL COMERCIAL LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	23.203.733/0001-29	
Valor empenhado:	7.335,90	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.335,90	
Valor pago:	7.335,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Memória RAM DDR3 4GB	15.0	93,06
Placa de rede	2.0	2.970,00
Número do processo administrativo :	23/2016	
Licitação :	Pregão 02/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000390/2016	
Data do empenho:	20/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 45 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:	
Credor:	SOLO COMERCIAL EIRELI	
CNPJ/CPF:	11.102.277/0001-41	
Valor empenhado:	887,40	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	887,40	
Valor pago:	887,40	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Caixa de som	20.0	44,37
Número do processo administrativo :	23/2016	
Licitação :	Pregão 02/2016	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000389/2016	
Data do empenho:	20/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 16, 17, 24, 29 e 40 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:	
Credor:	R.B. DE QUADROS SUPRIMENTOS LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	21.082.826/0001-17	
Valor empenhado:	1.568,55	
Valor anulado:	0,04	
Valor liquidado:	1.568,51	
Valor pago:	1.568,51	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adaptador HDMI - DVI	5.0	17,93
Adaptador HDMI - VGA	5.0	86,93
Organizador de cabo espiral	15.0	56,62
Cabo Y multimídia com 1 P2 macho para 2 fêmea	4.0	7,80
Cabo extensor P2 macho para P2 fêmea estéreo	20.0	8,19

Número do processo administrativo : 23/2016
Licitação : Pregão 02/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000388/2016
Data do empenho: 20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 14 e 43 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor empenhado: 45.934,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 45.934,00
Valor pago: 45.934,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fonte de alimentação de energia 400W	200.0	211,28
Mouse USB	300.0	12,26

Número do processo administrativo : 23/2016
Licitação : Pregão 02/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000387/2016
Data do empenho: 20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 46 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor: PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA
CNPJ/CPF: 09.722.492/0001-01
Valor empenhado: 555,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 555,00
Valor pago: 555,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pendrive 64GB	5.0	111,00

Número do processo administrativo : 23/2016
Licitação : Pregão 02/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000386/2016
Data do empenho: 20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 21, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 44 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor: MICRO DO BRASIL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.298.746/0001-00
Valor empenhado: 13.254,07
Valor anulado: 13.254,07
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bandeja para rack	15.0	53,35
Cabo HDMI com 1,8 metros	15.0	17,79
Cabo HDMI com 15 metros	1.0	99,30
Cabo VGA com 15 metros	1.0	64,90
Conector RJ45 macho cat 5	200.0	0,55
Patch Cord UTP 1,8m	30.0	0,00
Patch Cord UTP 2,5m	150.0	17,00
Patch Cord UTP 6m	30.0	48,33
Cordão ótico SC/LC	4.0	45,35
Cordão ótico ST/LC	4.0	45,35
Teclado USB	300.0	25,17

Número do processo administrativo : 23/2016
Licitação : Pregão 02/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000385/2016
Data do empenho: 20/06/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 18, 20, 22, 23, 30, 31 e 41 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP
CNPJ/CPF:	12.162.386/0001-17
Valor empenhado:	4.065,07
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.065,07
Valor pago:	4.065,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adaptador VGA - DVI	5.0	12,93
Módulo Mini-GBIC LC Monomodo	4.0	599,50
Bateria de computador CR-2032	50.0	2,84
Abraçadeira plástica pacote com 100 un	10.0	21,60
Cabo Y VGA	5.0	49,30
Caixa de cabo de rede UTP cat 5e	1.0	394,00
Fita refil para rotuladora Brother MK-231	8.0	75,49

Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000384/2016
Data do empenho:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 56 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP
CNPJ/CPF:	11.507.711/0001-73
Valor empenhado:	668,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	668,00
Valor pago:	668,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
HD Externo 1TB	2.0	334,00

Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000383/2016
Data do empenho:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	07.055.987/0001-90
Valor empenhado:	205,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	205,00
Valor pago:	205,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adaptador de rede wireless USB	5.0	41,00

Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000382/2016
Data do empenho:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 15 e 19 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	F.A. LIMA INFORMÁTICA - EPP
CNPJ/CPF:	01.259.682/0001-14
Valor empenhado:	3.992,95
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.992,95
Valor pago:	3.992,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fonte de alimentação de energia 300W	20.0	185,00
Adaptador VGA - HDMI	5.0	58,59

Número do processo administrativo :	444/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000381/2016

Data do empenho:	20/06/2016
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 Maio de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor empenhado:	232,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	232,20
Valor pago:	232,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	232,20

Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000380/2016
Data do empenho:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente ao Lote 12 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	DEXCEL INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	13.066.932/0001-89
Valor empenhado:	4.879,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.879,00
Valor pago:	4.879,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Disco Rígido 3TB	10.0	487,90

Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000379/2016
Data do empenho:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente aos Lotes 32 e 34 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA CABOS E CONECTIVIDADE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.999.532/0001-06
Valor empenhado:	795,40
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	795,40
Valor pago:	795,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conector (Jack) RJ45 fêmea cat 5e	50.0	9,80
Tomada externa de sobrepor com RJ45 fêmea	30.0	10,18

Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000378/2016
Data do empenho:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente ao Lote 13 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	COMPUSSET INFORMATICA LTDA ME
CNPJ/CPF:	65.529.489/0001-39
Valor empenhado:	10.978,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10.978,00
Valor pago:	10.978,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Disco Rígido 500GB	40.0	274,45

Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000377/2016
Data do empenho:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente ao Lote 25 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	CEK INFORMATICA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	00.949.640/0001-42

Valor empenhado:	1.378,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.378,00		
Valor pago:	1.378,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Cabo de força para PC com 3 metros		50.0	27,56
Número do processo administrativo :	23/2016		
Licitação :	Pregão 02/2016		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000376/2016		
Data do empenho:	20/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000		
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente ao Lote 07 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:		
Credor:	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME		
CNPJ/CPF:	11.195.926/0001-04		
Valor empenhado:	517,98		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	517,98		
Valor pago:	517,98		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Placa de vídeo PCI Express		3.0	172,66
Número do processo administrativo :	23/2016		
Licitação :	Pregão 02/2016		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000375/2016		
Data do empenho:	20/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000		
Objeto da despesa:	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente ao Lote 49 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:		
Credor:	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME		
CNPJ/CPF:	11.195.926/0001-04		
Valor empenhado:	3.341,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	3.341,00		
Valor pago:	3.341,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Nobreak 1,2KVA		10.0	334,10
Número do processo administrativo :	438/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000374/2016		
Data do empenho:	17/06/2016		
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 Abril de 2016.		
Credor:	AXA SEGUROS S/A		
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06		
Valor empenhado:	174,15		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	174,15		
Valor pago:	174,15		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo		1.0	174,15
Número do processo administrativo :	258/2016		
Licitação :	Proc. Dispensa 28/2016		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000373/2016		
Data do empenho:	17/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000		
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e materiais hospitalares, abaixo discriminado:		
Credor:	NEW MED MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
CNPJ/CPF:	06.053.070/0001-94		
Valor empenhado:	31,20		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	31,20		
Valor pago:	31,20		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Pilha pastilha 3v, compatível com aparelho de glicemia Accu-check Performa		6.0	5,20
Número do processo administrativo :	258/2016		

Licitação : Proc. Dispensa 28/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000372/2016
Data do empenho: 17/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL HOSPITALAR - Aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e materiais hospitalares, abaixo discriminado:
Credor: NEW MED MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 06.053.070/0001-94
Valor empenhado: 973,10
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 973,10
Valor pago: 973,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Curativo adesivo transparente para pequenos ferimentos	50.0	8,10
Fita de glicemia active performa nano (caixa com 50 un)	5.0	110,00
Absorvente com abas, pacote com 8 unidades	5.0	3,62

Número do processo administrativo : 258/2016
Licitação : Proc. Dispensa 28/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000371/2016
Data do empenho: 17/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO - Aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e materiais hospitalares, abaixo discriminado:
Credor: NEW MED MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 06.053.070/0001-94
Valor empenhado: 1.735,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.735,33
Valor pago: 1.735,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ampola de adrenalina 1mg/ml	4.0	3,98
Ampola de glicose 50% 10ml	5.0	0,60
ASS 100mg, 10 comprimidos	5.0	2,00
Bromoprida 5mg/ml ampola 2ml	5.0	2,65
Bromoprida 10mg com 20 comprimidos	5.0	12,13
Butilbrometo de escopolamina 10mg e dipirona sódica monoidratada 250 mg	4.0	12,22
Captopril 25mg com 20 comprimidos	3.0	8,14
Citrato de orfenadrina 35mg, dipirona 300mg e cafeína 50mg	5.0	13,06
Diclofenaco sódico injetável ampola 3ml	10.0	1,20
Diclofenaco de potássico 50mg 20 comprimidos	5.0	11,74
Dipropionato de betametasona 6,43 mg/ml	30.0	9,10
Clonazepam 0,5mg (caixa com 2 blister com 10 comprimidos)	2.0	5,13
Fenoterol 5mg com 20mg	1.0	4,13
Furosemida 40mg com 20 comprimidos	3.0	4,91
Hidróxido de magnésio 185mg, carbonato de cálcio (revestido) 231,5mg hidróxido de alumínio 178mg	10.0	9,46
Ipratropio 0,025%	1.0	3,36
Levomepromazina 25mg com 10 comprimidos	1.0	8,97
Lidocaina injetável 100mg/ml (frasco com 20ml)	1.0	14,79
Metoclopramida 10mg/2ml	10.0	2,07
Metoclopramida 10mg (caixa c/ 2 blisters com 10 comprimidos)	4.0	7,84
Mucato de Isometepteno 30mg, dipirona sódica 300mg e cafeína anidra 30mg - cx com 20 comprimidos	10.0	20,25
Nitrofurol 2 mg (biscnaga com 3g)	3.0	10,74
Omeprazol 20mg (caixa com 28 capsulas)	5.0	23,36
Paracetamol 200mg/ml	4.0	5,06
Paracetamol 750mg cx com 20 comprimidos	5.0	8,60
Prometazina 50mg/2ml injetável	10.0	2,75
Iodopovidona tópica 10% (frasco 30ml)	30.0	3,25
Solução oftálmica colírio lubrificante (frasco 15ml)	4.0	9,26
Soro fisiológico 10ml	100.0	0,60
Soro fisiológico 250ml	5.0	5,65
Sulfadiazina de prata micronizada 1% (biscnaga com 30g)	8.0	13,57
Sulfato de Neomicina 5mg Bacitracina 250 U.I.	10.0	17,37

Número do processo administrativo : 258/2016
Licitação : Proc. Dispensa 28/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000370/2016
Data do empenho: 17/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL HOSPITALAR - Aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e materiais hospitalares, abaixo discriminado:
Credor: AABA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI
CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45
Valor empenhado: 158,00
Valor anulado: 4,00
Valor liquidado: 154,00

Valor pago: 154,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Termometro clinico digital	2.0	14,00
Seringa de isulina 1ml c/ agulha	30.0	0,30
Scalp 25	5.0	0,25
Scalp 21	5.0	0,25
Hipoclorito de sódio 2% com 1 litro	1.0	4,00
Compressa de gaze estéril 13 fios 7,5cm x 7,5cm c/ 10 unid	50.0	0,51
Equipo soro macrogotas c/ injetor lateral	5.0	1,30
Coletor de perfurocortante 3 L	10.0	1,70
Atadura de crepe 15CM	40.0	1,00
Agulha 06X25	100.0	0,08
Abaixador de língua de madeira c/ 100 unid	5.0	3,50

Número do processo administrativo : 258/2016
Licitação : Proc. Dispensa 28/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000369/2016
Data do empenho: 17/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL HOSPITALAR - Aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e materiais hospitalares, abaixo discriminado:
Credor: MEDIC STOCK COM PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ/CPF: 05.997.927/0001-61
Valor empenhado: 300,79
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 300,79
Valor pago: 300,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Agulha 0,7X25	100.0	0,07
Agulha 08 x 25	100.0	0,07
Agulha 40 x 12	100.0	0,07
Algodao 500 g	2.0	8,72
Esparadrapo microporoso flexível 2,5cm x 4,25m	4.0	2,10
Luva latex M caixa com 100 unidades	5.0	16,50
Luva latex P caixa com 100 unidades	5.0	16,50
Seringa 5ml	50.0	0,16
Seringa 20ml	30.0	0,34
Suporte para coletor de perfurocortante c/ capacidade de 3 litros	1.0	21,90
Alcool 70% em 1 litro (utilização dispensação)	10.0	4,40
Haste flexíveis com 75 unidades	5.0	0,97

Número do processo administrativo : 379/2016
Licitação : Proc. Dispensa 30/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000368/2016
Data do empenho: 16/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322193390300000
Objeto da despesa: MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de 05 (cinco) porta-banner tipo tripé pedestal articulado com garras, com 220 ou 215 cm, para colocação de banners.
Credor: SERILON BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 04.143.008/0011-30
Valor empenhado: 375,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 375,00
Valor pago: 375,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Porta Banner tipo tripé pedestal articulado com garras, com 220cm ou 215cm Material aluminio e plástico	5.0	75,00

Número do processo administrativo : 344/2016
Licitação : Proc. Dispensa 29/2016
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000367/2016
Data do empenho: 16/06/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Fornecimento de 17 (dezessete) guarda-chuvas medindo 1,40m diâmetro aberto, tipo recepção, armação com varão central medindo 19 mm tubo de alumínio, tipo manual, punho emborrachado, varetas em aço, tecido 100% nylon, com 8 gomos na cor vermelha.
Credor: A.C. RIBEIRO IND E COM SOMBRINHAS E GUARDA-CHUVAS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 79.728.663/0001-87
Valor empenhado: 966,79
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 966,79
Valor pago: 966,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Guarda-Chuva com medida 1,40m de diâmetro aberto, tipo recepção (2 pessoas) armação com varão central medindo 19mm em tubo de alumínio, tipo manual punho emborrachado, varetas em aço, tecido 100% nylon	17.0	56,87

Número do processo administrativo : 429/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000366/2016
 Data do empenho: 15/06/2016
 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 Março de 2016.
 Credor: AXA SEGUROS S/A
 CNPJ/CPF: 19.323.190/0001-06
 Valor empenhado: 232,20
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 232,20
 Valor pago: 232,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	232,20

Número do processo administrativo : 278/2015
 Licitação : Pregão 06/2015
 Contrato/Convênio: 05/2015
 Número do empenho: 000365/2016
 Data do empenho: 13/06/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para o atendimento dos Vereadores deste Legislativo, referente ao período de sete meses (Junho à Dezembro de 2016).
 Credor: LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
 CNPJ/CPF: 03.000.720/0001-45
 Valor empenhado: 566.669,60
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 566.669,60
 Valor pago: 566.669,60

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: 000364/2016
 Data do empenho: 13/06/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo passeio e 01 (um) veículo utilitário tipo 'van', sem limite de quilometragem, para atendimento da Administração deste Legislativo, referente ao período de sete meses (Junho à Dezembro de 2016).
 Credor: LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
 CNPJ/CPF: 03.000.720/0001-45
 Valor empenhado: 56.330,40
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 56.330,40
 Valor pago: 56.330,40

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

Número do processo administrativo : 393/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000363/2016
 Data do empenho: 09/06/2016
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
 Objeto da despesa: AUXÍLIO-FUNERAL - Pagamento de auxílio-funeral do servidor comissionado Aroldo Ceara, matrícula 2007, falecido em 21 de Maio de 2016 conforme Certidão de Óbito 082628 01 55 2016 4 00016 090 0005135 44 emitida em 23 de maio de 2016 e anexa ao processo.
 Credor: MARIO ADOLFO DE MIRANDA SEARA NETO
 CNPJ/CPF: 859.301.139-04
 Valor empenhado: 11.871,57
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 11.871,57
 Valor pago: 11.871,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio Funeral	1.0	11.871,57

Número do processo administrativo : 420/2016
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000362/2016
 Data do empenho: 09/06/2016
 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 Janeiro de 2016.

Credor: AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 19.323.190/0001-06
Valor empenhado: 234,53
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 234,53
Valor pago: 234,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	234,53
Número do processo administrativo :	418/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000361/2016	
Data do empenho:	08/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	11.552,79	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	11.552,79	
Valor pago:	11.552,79	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo	1.0	11.552,79

Número do processo administrativo :	418/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000360/2016	
Data do empenho:	08/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	54.300,02	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	54.300,02	
Valor pago:	54.300,02	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo	1.0	54.300,02
Número do processo administrativo :	418/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000359/2016	
Data do empenho:	08/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	809.907,41	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	809.907,41	
Valor pago:	809.907,41	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo	1.0	809.907,41

Número do processo administrativo :	418/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000358/2016	
Data do empenho:	08/06/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.012.398,33	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.012.398,33	
Valor pago:	1.012.398,33	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo	1.0	1.012.398,33
Número do processo administrativo :	408/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	

Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000357/2016		
Data do empenho:	08/06/2016		
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 Fevereiro de 2016.		
Credor:	AXA SEGUROS S/A		
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06		
Valor empenhado:	232,20		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	232,20		
Valor pago:	232,20		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo		1.0	232,20

Número do processo administrativo :	947/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000356/2016		
Data do empenho:	06/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000		
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor Luiz Roberto Kormann (matrícula 4193) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato nº 138 de 20-04-2016 da Comissão Executiva deste Legislativo, sendo publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 22-04-2016 sob nº 75.		
Credor:	LUIZ ROBERTO KORMANN		
CNPJ/CPF:	147.155.209-82		
Valor empenhado:	217.209,96		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	217.209,96		
Valor pago:	217.209,96		

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias		1.0	14.979,96
Indenização de Licença Prêmio		1.0	202.230,00

Número do processo administrativo :	292/2016		
Licitação :	Dispensa de Obras 26/2016		
Contrato/Convênio:	14/2016		
Número do empenho:	000355/2016		
Data do empenho:	02/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000		
Objeto da despesa:	ESTUDOS E PROJETOS - Prestação de serviços de engenharia para elaboração de Projeto Básico para a adequação das instalações anexas ao Palácio Rio Branco às condições de acessibilidade, conforme normas e regulamentos legais e proposta da Contratada de 14-04-2016 anexa ao processo.		
Credor:	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME		
CNPJ/CPF:	06.303.138/0001-46		
Valor empenhado:	14.800,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	14.800,00		
Valor pago:	14.800,00		

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto básico para adequação das instalações anexas ao Palácio Rio Branco às condições de acessibilidade.		1.0	14.800,00

Número do processo administrativo :	948/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000354/2016		
Data do empenho:	01/06/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000		
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Rita Maria do Socorro Lopes Colodel (matrícula 4129) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato nº 137 de 20-04-2016 da Comissão Executiva deste Legislativo, sendo publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 22-04-2016 sob nº 75.		
Credor:	RITA MARIA DO SOCORRO LOPES COLODEL		
CNPJ/CPF:	391.901.619-04		
Valor empenhado:	354.911,16		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	354.911,16		
Valor pago:	354.911,16		

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias		1.0	35.491,08
Indenização de Licença Prêmio		1.0	319.420,08

Número do processo administrativo :	311/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000353/2016		
Data do empenho:	31/05/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390140000		

Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender às despesas de viagem na Cidade de Aracaju/SE, no período de 31 de maio a 04 de junho de 2016, para participar do evento " XXVII Encontro Nacional da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Tribunais de Conta.", conforme Portaria 288 de 24/05/2016.		
Credor:	ANTONIO CARLOS TORRENS		
CNPJ/CPF:	299.209.579-68		
Valor empenhado:	980,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	980,00		
Valor pago:	980,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
DIÁRIA	4.0	210,00	
DIÁRIA - REFEIÇÃO	2.0	70,00	

Número do processo administrativo :	311/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000352/2016		
Data do empenho:	31/05/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000		
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender às despesas de viagem na Cidade de Aracaju/SE, no período de 31 de maio a 04 de junho de 2016, para participar do evento " XXVII Encontro Nacional da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Tribunais de Conta.", conforme Portaria 288 de 24/05/2016.		
Credor:	ANTONIO CARLOS TORRENS		
CNPJ/CPF:	299.209.579-68		
Valor empenhado:	980,00		
Valor anulado:	980,00		
Valor liquidado:	0,00		
Valor pago:	0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
DIÁRIA	4.0	210,00	
DIÁRIA - REFEIÇÃO	2.0	70,00	

Número do processo administrativo :	46/2016		
Licitação :	Pregão 04/2016		
Contrato/Convênio:	13/2016		
Número do empenho:	000351/2016		
Data do empenho:	30/05/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Predial nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, inclusos a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários na execução dos serviços, conforme normas vigentes, quantidades, estimativas e condições estabelecidas no Termo de Referência do respectivo Edital, por um período de 12 (doze) meses e discriminação abaixo:		
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME		
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56		
Valor empenhado:	1.150.000,00		
Valor anulado:	167.484,10		
Valor liquidado:	982.515,90		
Valor pago:	982.515,90		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mão de obra para troca de lâmpada fluorescente e fornecimento de Lâmpada, 127 Volts - Cor branca leitosa - Luz do dia - Durabilidade de 10.000 horas de Funcionamento- Medida padrão: 0,60 m. Espessura padrão: 16mm - 20W de potência.	100.0	17,00
Mão de obra para troca de lâmpada fluorescente e fornecimento de Lâmpada, 127 Volts - Cor branca leitosa Luz do dia - Durabilidade de 10.000 horas de funcionamento - Medida padrão: 1,20m - Espessura padrão: 16mm - 40W de potência.	1000.0	22,00
Mão de obra para troca de lâmpada mista e fornecimento de Lâmpada, potência: 500W - Tensão: 220V - Base E40/E27 . Utilizada preferencialmente para iluminação de áreas externa. Ligada direta a rede de tensão sem uso de reator.	50.0	53,90
Mão de obra para troca de lâmpada fluorescente e fornecimento de Lâmpada, modelo compacta - Espiral - 127V - Bocal de rosquear -E 27 - Uso interno - Amarela Uso exclusivo do Plenário. 90W.	300.0	68,00
Mão de obra para troca de lâmpada mista e fornecimento de Lâmpada, potência: 250W - Tensão: 220V - Base E27 Utilizada preferencialmente para iluminação de áreas externa. Ligada direta a rede de tensão sem uso de reator. Funcionamento horizontal e vertical.	100.0	45,85
Mão de obra para troca de lâmpada e fornecimento de Lâmpada vapor metálico CDMR Par30 70W E27 10° - Cor: 3000K -Potência: 70W -Base: E-27 -Abertura de facho: 10° -CDMRPAR30L70W10. Uso exclusivo área externa Prédio Histórico iluminação da fachada.	30.0	105,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Lâmpada 23w, modelo compacta - Espiral - 127V - Bocal de rosquear -E 27 - Uso interno - Leitosa - Cor branca.	100.0	28,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Dispositivo de iluminação de segurança interna - 30 LEDs - Acende automaticamente quando não há energia elétrica - Fixado na parede ou teto - Corpo plástico com acrílico.	50.0	37,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Luminária comercial de sobrepôr (2x40W) - estrutura em chapa de aço SAE 1010/20, fosfatizada por processo de imersão e acabamento com pintura eletrostática em tinta pó de cor branca. Refletor em alumínio anodizado alto-brilho, alta pureza (99,85%).	30.0	105,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Refletor externo - Modelo holofote/ projetor refletor - Lente plana - Produzido em alumínio - Base 360 graus - Potência: para lâmpadas de até 500W.	10.0	159,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reator Vapor Metálico AFP Interno 70W 220V Para 1 lâmpada de 70W (MHN/MHW-TD 70W e CDM 70W)Uso interno Ignitor: IGN40-P Perda (W): 14,5 Temperatura (°C): 80 Alimentação Rede (V): 220 Alimentação Frequência (Hz): 60 Corrente de rede (A): 0,40 Tw (°C): 130 Fator de Potência: 0,95 Capacitor µF x V: 10 x 250.	30.0	73,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reator eletrônico (1X40W), tensão nominal: 127/220V - Partida Instantânea - Potencia Nominal da Lâmpada 40W Fluxo Luminoso 0,90 Lâmpada Indicada T8/T10/T12 Tensão Bivolt Temp. da Carcaça 75°C Temp. Ambiente 10°C a 50°C Partida Instantânea THD 127V = 10% / 220V = 20% Fator Potência 127V = 0,98 / 220V = 0,96 Corrente Total 127V = 0,58 amp / 220V = 0,33 amp 1X40W.	25.0	38,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reator eletrônico (2X20W) - tensão nominal: 127/220V - Partida Instantânea Luminoso 0,90 Lâmpada Indicada T8/T10/T12 Tensão Bivolt Temp. da Carcaça 65°C Temp. Ambiente 10°C a 50°C Partida Instantânea THD 127V = 10% / 220V = 20% Fator Potência 127V = 0,99 / 220V = 0,96 Corrente Total 127V = 0,300 amp / 220V = 0,165 amp 2X20W.	50.0	48,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reator eletrônico (2X40W) - tensão nominal: 127/220V - Partida Instantânea - Potencia Nominal da Lâmpada 40W Fluxo Luminoso 0,90 Lâmpada Indicada T8/T10/T12 Tensão Bivolt Temp. da Carcaça 75°C Temp. Ambiente 10°C a 50°C Partida Instantânea THD 127V = 10% / 220V = 20% Fator Potência 127V = 0,98 / 220V = 0,96 Corrente Total 127V = 0,58 amp / 220V = 0,33 amp 2X40W.	400.0	55,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Soquete fixo antivibratório de luminária - Características:-Base:G-13 - Tipo: Receptáculo A. Vibratório.	100.0	12,00
Mão de obra para troca e fornecimento de soquete giratório de luminária - Soquetes para uso em lâmpada fluorescente tubular - Com engate rápido giratório- Corpo termoplástico - Contatos em latão - Cor branca - Resistência térmica.	50.0	9,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Soquete modelo "bocal" - E27 - Corpo do bocal em porcelana com conector metálico tipo "rosca" - Cor branca.	10.0	33,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Soquete modelo "bocal" - E 40- Corpo do bocal em porcelana com conector metálico tipo "rosca" - Cor branca.	10.0	21,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Interruptor simples 1 (uma) tecla caixa externa de sobrepor Sistema X - (Modelo NBR 14136) - S1 Corpo termoplástico - Módulos em nylon - Componentes em metal - Cor branca - Resistência térmica.	20.0	31,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Interruptor duplo 2 (duas) teclas caixa externa de sobrepor Sistema X - 2 S (Modelo NBR 14136) - Corpo termoplástico - Módulos em nylon - Componentes em metal - Cor branca - Resistência térmica.	20.0	51,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Interruptor 1 (uma) tecla simples modelo embutido - (Modelo NBR 14136) - Embutir. Corpo termoplástico - Módulos em nylon - Componentes em metal - Cor branca - Resistência térmica.	20.0	45,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Interruptor duplo (2 duas) teclas modelo embutido - Tomada 01 (uma) entrada/ 02 (dois) interruptores (Modelo NBR 14136) - Módulos em nylon - Componentes em metal - Cor branca - Resistência térmica.	20.0	80,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Sensor de Presença ou de Movimento - modelo parede/ teto - Corpo termoplástico - Cor branca - Infravermelho passivo STF - Ângulo de cobertura de 180 graus - Com articulador de sobrepor - sensor de tempo ajustável - sensor de presença.	5.0	88,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Fotocélula (Sensor de ausência de Luz) - modelo parede/ teto - Bivolt automático - Uso externo - "Relé-Timer" - Gaxeta em PVC - Com filtro de tempo com suporte/base.	2.0	103,02
Mão de obra para troca e fornecimento de tomada simples caixa externa de sobrepor Sistema X - 01 (uma) entrada (Modelo NBR 10 A) - Corpo termoplástico - Módulos em nylon - Componentes em metal - dimensões de 40x80x120mm - Cor branca - Resistência térmica.	200.0	37,50
Mão de obra para troca e fornecimento de tomada/Interruptor (uma)tomada e 1 (uma) tecla de interruptor simples caixa externa de sobrepor, sistema X - 01 (uma) entrada/ 01 (um) interruptor (Modelo NBR 14136) - Corpo termoplástico - Módulos em nylon - Componentes em metal - Cor branca - Resistência térmica.	20.0	39,00
Mão de obra para troca e fornecimento de tomada simples, modelo embutido - 01 (uma) entrada (Modelo NBR 10 A) - Corpo termoplástico - Módulos em nylon - Componentes em metal - dimensões de 40x80x120mm - Cor branca - Resistência térmica.	300.0	32,00
Mão de obra para troca e fornecimento de tomada dupla modelo embutido - 02 (duas) entradas (Modelo NBR 10 A) - Corpo termoplástico - Módulos em nylon - Componentes em metal - dimensões de 40x80x120mm - Cor branca - Resistência térmica.	150.0	57,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Caixa de Sobrepor 2x4 PVC branca.	100.0	14,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Condulete 2x4 - Caixa de derivação (Condulete), fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados. Entradas rosqueadas BSP (Gás) a pedido NPT. Tampa fixada ao corpo por meio de parafusos zincados. Junta de vedação em borracha, garantindo uma perfeita vedação contra água e poeira. "As "tampas dos Conduletes de 1/2" e 3/4" são fixadas por dois parafusos no centro, as de 1", 1.1/4", 1.1/2" são fixadas por dois parafusos na diagonal, e as de 2", 2.1/2", 3", são fixadas por meio de quatro parafusos.	30.0	25,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Canaleta lisa, sistema X com fita adesiva dupla face - peça de 2 metros - Corpo termoplástico - Fixação com fita dupla face - Espessura: 0,95mm para 2,00mm - Cor branca - Resistência térmica.	400.0	4,40
Mão de obra para troca e fornecimento de Eletroduto Rígido PVC Antichama ¾" - Eletroduto fixação segura das tampas através de 2 parafusos. Permite instalar as bitolas de 1/2", 3/4" e 1". Permite montagem de todos os tipos de derivação: E, C, LL, LR, T, X, B, LB, TB. Duas opções de furação 5 ou 6 entradas. Fácil de instalar. Permite diversas posições de montagem através dos adaptadores e tampões de encaixe com clic.	30.0	31,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Luvas PVC Antichama ¾" - Luva permite montagem de todos os tipos de derivação: E, C, LL, LR, T, X, B, LB, TB. adaptadores e tampões de encaixe com clic.	90.0	5,40
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor termomagnético monopolar 15A - modelo DQE 1P Curva C 15 A - Termoplástico.	5.0	34,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor 20A termomagnético monopolar - modelo DQE 1P Curva C 20 A - Termoplástico.	10.0	41,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor 25A termomagnético monopolar - modelo DQE 1P Curva C 25 A - Termoplástico.	10.0	45,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor 40A termomagnético monopolar - modelo DQE 1P Curva C 40 A - Termoplástico.	10.0	45,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor 50A termomagnético monopolar - modelo DQE 1P Curva C 50 A - Termoplástico.	10.0	49,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor 32A termomagnético bipolar - modelo DQE 2P Curva C 32A - Termoplástico.	10.0	85,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor 40A. termomagnético bipolar, (NEMA) - modelo DQE 2P - INMETRO IEC 60947-2 40A.	10.0	110,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor 50A termomagnético bipolar (NEMA) - modelo DQE 2P - INMETRO IEC 60947-2 50A.	10.0	115,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor termomagnético tripolar 125A - modelo DQE 3P Curva - Termoplástico 125 A.	5.0	315,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor termomagnético tripolar 150A - modelo DQE 3P Curva - Termoplástico 150 A.	5.0	452,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Disjuntor 200A termomagnético tripolar, (NEMA) - modelo DQE 3P - INMETRO IEC 60947-2 - 200A.	5.0	319,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Cabo flexível elétrico 100 metros 2,5 mm destina-se a baixas tensões,extra ofertada pelo revestimento isolante de poli creto de vinila (PVC), que é antichama. A tensão de isolamento suportada pelo cabo é de 750 V e tem capacidade de operar sob temperaturas de até 70°C.Cores diversas.	6.0	175,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Cabo elétrico flexível 100 metros 1,5 mm destina-se a baixas tensões,extra ofertada pelo revestimento isolante de poli creto de vinila (PVC), que é antichama. A tensão de isolamento suportada pelo cabo é de 750 V e tem capacidade de operar sob temperaturas de até 70°C.Cores diversas.	3.0	153,01
Mão de obra para troca e fornecimento de Cabo elétrico flexível 100 metros 6,0 mm destina-se a baixas tensões,extra ofertada pelo revestimento isolante de poli creto de vinila (PVC), que é antichama. A tensão de isolamento suportada pelo cabo é de 750 V e tem capacidade de operar sob temperaturas de até 70°C.Cores diversas.	3.0	389,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Cabo elétrico flexível 100 metros 10,0 mm destina-se a baixas tensões,extra ofertada pelo revestimento isolante de poli creto de vinila (PVC), que é antichama. A tensão de isolamento suportada pelo cabo é de 750 V e tem capacidade de operar sob temperaturas de até 70°C.Cores diversas.	3.0	699,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Fita Elétrica de Alta Tensão em reparos de circuitos onde se apresentar mal contato ou oxidações . filme protetor com alongamento da fita, gerando economia de tempo e agilidade na aplicação. Isolação primária de fios, cabos, emendas, terminais e terminações com classe de tensão de até 69.000 V. Vedação contra penetração de umidade pelas pontas dos cabos elétricos durante e após instalação de acessórios (emendas, terminais e terminações). Atua isolante elétrico nas emendas e terminações de cabos que possam atingir a temperatura de 90°C.	4.0	34,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Torneira para pia/ lavatório de mãos - modelo "De mesa" - Metal cromado - Bitola ¾ de polegada - Acionamento hidromecânico de pressão manual - Temporizada com fechamento automático.	10.0	241,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Torneira modelo "jardim" - de parede - Metal cromado - Bitola 3/4 de polegada - Acionamento manual - Bica média.	10.0	59,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reparo de Registros -p/ torneira 3/4" e 1.1/2" com acabamento.	5.0	62,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reparo para torneiras pia e lavatório de mãos - modelo "De mesa" - Metal cromado - Bitola ¾ de polegada - Acionamento hidromecânico de pressão manual - Temporizada com fechamento automático.	10.0	84,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Vedante para torneira - padrão vedante ½ CT1 e ¾. Pistão metal com vedante em couro.	50.0	51,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reparo de válvula de descarga - padrão unificado - Lisa - 50mm ou bitola 1.½ polegada - Mola de aço inox e diâmetro de 3,5cm - 2 Guarnições, sendo uma de 4,5cm diâmetro, e outra de 5cm - Vedante de 4cm de diâmetro.	30.0	111,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reparo de caixa de descarga acoplada - modelo torre universal - Acionamento lateral externo - "Kit" modelo universal.	10.0	180,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reparo de hidrantes de incêndio interno - modelo de parede - Painel metálico - Cor vermelha de sinalização Terminal hidráulico com registro dotado com registro de "recalque" e mangueira de esguicho - Prumada metálica.	5.0	433,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Válvula para "mictório" - modelo "De parede" - Liga de cobre cromado - Engate flexível - Bitola ½ de polegada - Acionamento hidromecânico de pressão manual - Temporizada com fechamento automático.	15.0	255,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Válvula de descarga de parede para vaso sanitário - padrão universal de acionamento simples - Bitola 50mm - 1.½ polegada - Tampo de acionamento cromado.	6.0	224,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Engate flexível para "mictório" - Engate liga de cobre cromado - Bitola ½ de polegada - 40 cm.	5.0	86,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Engate flexível para "lavatório de mãos/ pia" - PVC branco - 40 cm - Bitola de ½ x 40cm - Terminais com abas.	10.0	52,00
Mão de obra para troca e fornecimento de "Bacia/Vaso" Sanitário convencional - Vaso acionamento de válvula de parede - Cerâmica branca - Tamanho: 39 x 37 x 50 cm.	10.0	299,00
Mão de obra para troca e fornecimento de "Bacia/ Vaso" sanitário com caixa acoplada - Vaso acionamento simples com botão superior - Cerâmica branca - Capacidade para até 3/6 litros - Tamanho padrão: 74,5 x 37,5 x 64,5 cm.	4.0	403,00
Mão de obra para troca e fornecimento de "Assento" sanitário - modelo convencional em polipropileno - Cor: branca - Medidas: 44,5 x 38 cm - Formato: Oval.	30.0	223,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Lavatório sem coluna - Lavatório louça esmaltada sem coluna com ladrão.	6.0	289,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Reajuntamento e vedação de vaso sanitário, com o piso e saída de esgoto - Vedação de refluxo de descarga evitando vazamento e odor.	30.0	95,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Acabamento de acionamento de válvula de descarga de parede, para vaso sanitário (Canopla) - "Canopla" metálica cromada com plástico de alta engenharia.	30.0	95,00
Mão de obra para desentupimento de bacia/ vaso sanitário e higienização após. Com retirada e colocação - Desentupimento com: retirada e colocação do sanitário. - Anel de vedação e higienização. Aplicação de produtos químicos (soda cáustica/ corrosivos) Anel de vedação e higienização.	50.0	215,00
Mão de obra para desentupimento de bacia/ vaso sanitário e higienização após. Sem retirada - Desentupimento com sistema rotativo com cabos espirais - Hidro jateamento. Aplicação de produtos químicos (soda cáustica/ corrosivos) Anel de vedação e higienização.	20.0	236,00
Mão de obra para desentupimento de "mictório" e higienização após. Com retirada e colocação - Desentupimento com retirada e colocação do "mictório". Aplicação de produtos químicos (soda cáustica/ corrosivos) - Anel de vedação e higienização.	30.0	215,00
Mão de obra para desentupimento de "mictório" e higienização após - Desentupimento com sistema rotativo com cabos espirais - Hidro jateamento - Aplicação de produtos químicos (soda cáustica/ corrosivos) - Anel de vedação e higienização.	10.0	221,00
Mão de obra para desentupimento de pia/ lavatório de mãos e higienização após. Com retirada e colocação - Desentupimento com retirada e colocação da pia ou lavatório. Aplicação de produtos químicos (soda cáustica/ corrosivos) - Anel de vedação e higienização.	30.0	214,00
Mão de obra para desentupimento de pia/ lavatório de mãos e higienização após - Desentupimento com sistema rotativo com cabos espirais - Hidro jateamento - Aplicação de produtos químicos (soda cáustica/ corrosivos) - Vedação e higienização.	10.0	221,00
Mão de obra para desentupimento de "ralos", caixas de gordura, canos, esgoto e higienização após - Desentupimento com sistema rotativo com cabos espirais - Hidro jateamento - Aplicação de produtos químicos	100.0	212,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Desentupimento com sistema rotativo com cabos espirais - Hidro jateamento - Aplicação de produtos químicos (soda cáustica/ corrosivos) - Vedação e higienização.		
Mão de obra para troca e fornecimento de Sifão para pia de banheiro e copas - Sifão modelo sanfonado em PVC - com válvula - Cor branca - Para ligações de pias de cozinha, lavatórios e tanques.	20.0	45,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Caixa sifonada redonda com grelha 100x100x50mm - Caixa Sifonada em PVC entradas 40 mm saída 50 mm grelha redonda Cromada.100x100x50mm.	7.0	78,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Portas de madeira Envernizada (Verniz escuro) - Modelo lisa - Uso interno - Abertura de giro - Medida padrão: 2,10m x 80cm - Espessura padrão: 3.5cm - Tons amadeirados - Fechadura interna tipo: alavanca, maçaneta e roseta em aço - Trinco em aço - Dobradiças em aço.	5.0	592,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Dobradiça porta de vidro - Dobradiça superior 1101 inferior 1103 Pivôs 1009 e 1014.	4.0	345,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Dobradiça padrão 3,1/2" Aço Inox - Dobradiça 3, ½ com parafusos para portas internas e externas.	15.0	131,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Fechadura com puxadores e trincos- Fechadura1504 contra fechadura 1504A, com puxadores e trincos.	2.0	318,01
Mão de obra para troca e fornecimento de Fechadura para divisória naval - Trinco para porta de madeira ou metálica padrão.	5.0	131,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Pivô de aço - mola hidráulica de piso.	2.0	454,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Adesivagem - Adesivagem de identificação. Uma faixa adesiva por porta Anexo I, com duas faixas de 2 cm por 98 cm com espaçamento entre elas de 10 cm com letras CMC tamanho 6 x 5,5 cm na medida transversal da porta 98 cm. Uma faixa adesiva por porta Anexo II com duas faixas de 2 cm por 81 cm com espaçamento entre elas de 10 cm com letras CMC tamanho 6 x 5,5 cm na medida transversal da porta 81 cm. 2 Brasões da CMC 15 cm X 13cm.	2.0	294,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Trinco Maçaneta tipo bola - Trinco para porta de madeira ou metálica padrão.	10.0	161,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Trinco - Trinco para porta de madeira ou metálica padrão.	5.0	110,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Conector RJ 11 fêmea - Conector (Jack) RJ 11 Fêmea cat 5, corpo termoplástico de alto impacto não propagante à chama; vias de contato produzidas em bronze fosforoso e ouro; terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110IDC, para condutores de 22 a 26AW; cor branca ou bege; atende norma ANSI/TIA/EIA-568B.2.	50.0	74,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Conector RJ 45 fêmea - Conector (Jack) RJ45 Fêmea cat 5, corpo termoplástico de alto impacto não propagante à chama; vias de contato produzidas em bronze fosforoso e ouro; terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110IDC, para condutores de 22 a 26AW; cor branca ou bege; atende norma ANSI/TIA/EIA-568B.2.	50.0	75,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Conector macho RJ 11 de cabo - rede com grimpagem - Conector macho CAT 5,	20.0	65,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Caixa Sistema X com tampa - Caixa de superfície com 01 saída, composto pela soma da caixa de superfície + 01 keystone jack de PCB RJ45 fêmea; contatos com 30 microns de ouro e os conectores IDC de termoplástico e codificado com os padrões de pinagem EIA/TIA 568; espaço para fixação de etiquetas de identificação; cor branca ou bege.	100.0	130,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Cabo Alarme Telefone 2 pares - Cabo Telefone 100m 2pares/4vias Condutores de cobre eletrolítico, isolados com polietileno, agrupados e protegidos por uma capa APL. Ao longo do perímetro da capa externa são incorporadas fibras sintéticas, que proporcionam sustentação e alta resistência às tensões axiais. Aplicação: Indicado para instalações de redes. Norma Aplicável: SDT 235-320-705. NBR: 10502. Código Anatel: 1149-06-2520.	500.0	85,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Cabo de rede UTP de 10m - Tipo de cabo U/UTP Cat.6; Tipo de conector: RJ-45; Comprimento: 1,8m; Quantidade de pares: 4, 24AWG; Montagem padrão: T568A/B; Em conformidade ROHS; Ambiente de instalação: Interno; Garantia: 1 ano; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/TIA-862 e protocolos LAN anteriores; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; Diâmetro nominal de 6,0 mm; Tipo de Conductor: Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefinas e capa externa em PVC não propagante a chama; Grau de Flamabilidade: LSZH; Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama; Temperatura de Operação entre -10°C a +60°C; Resistência máxima do condutor: 93,8 O/km ; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s ; Velocidade de propagação nominal: 66%; Diferença no atraso de propagação entre os pares : 45 ns/100m ; Normas aplicáveis: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos , ANSI/TIA/EIA-569 , ISO/IEC DIS 11801 ; Certificações: ETL 4 conexões , ETL 6 conexões , ISO9001/ISO14001 , UL Listed, ETL Verified e ANATEL Para classe de flamabilidade LSZH ; na cor azul.	5.0	103,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Cabo de rede UTP de 50m - Tipo de cabo U/UTP Cat.6 ; Tipo de conector: RJ-45; Comprimento: 1,8m; Quantidade de pares: 4, 24AWG; Montagem padrão: T568A/B; Em conformidade ROHS; Ambiente de instalação: Interno; Garantia: 1 ano; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/TIA-862 e protocolos LAN anteriores; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; Diâmetro nominal de 6,0 mm; Tipo de Conductor: Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefinas e capa externa em PVC não propagante a chama; Grau de Flamabilidade: LSZH; Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama; Temperatura de Operação entre -10°C a +60°C; Resistência máxima do condutor: 93,8 O/km ; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s ; Velocidade de propagação nominal: 66%; Diferença no atraso de propagação entre os pares : 45 ns/100m ; Normas aplicáveis: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos , ANSI/TIA/EIA-569 , ISO/IEC DIS 11801 ; Certificações: ETL 4 conexões , ETL 6 conexões , ISO9001/ISO14001 , UL Listed, ETL Verified e ANATEL para classe de flamabilidade LSZH; Na cor azul.	3.0	421,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Cabo de rede UTP de 100m - Tipo de cabo U/UTP Cat.6 ; Tipo de conector: RJ-45; Comprimento: 1,8m; Quantidade de pares: 4, 24AWG; Montagem padrão: T568A/B; Em conformidade ROHS; Ambiente de instalação: Interno; Garantia: 1 ano; Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/TIA-862 e protocolos LAN anteriores; Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; Diâmetro nominal de 6,0 mm; Tipo de Conductor: Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefinas e capa externa em PVC não propagante a chama; Grau de Flamabilidade: LSZH; Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto: Termoplástico transparente não propagante a chama; Temperatura de Operação entre -10°C a +60°C; Resistência máxima do condutor: 93,8 O/km ; Prova de Tensão Elétrica entre Condutores: 2500 VDC/3s ; Velocidade de propagação nominal: 66%; Diferença no atraso de propagação entre os pares : 45 ns/100m ; Normas aplicáveis: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos , ANSI/TIA/EIA-569 , ISO/IEC DIS 11801 ; Certificações: ETL 4 conexões , ETL 6 conexões , ISO9001/ISO14001 , UL Listed, ETL Verified e ANATEL para classe de flamabilidade LSZH ; na cor azul.	3.0	841,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Caixa de tomada com 1 ponto lógico - Caixa de superfície com 01 saída, composto pela soma da caixa de superfície + 01 keystone jack de PCB RJ45 fêmea; contatos com 30 microns de ouro e os conectores IDC de termoplástico e codificado com os padrões de pinagem EIA/TIA 568; espaço para fixação de etiquetas de identificação; cor branca ou bege.	5.0	217,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Caixa de tomada com 2 pontos lógicos - Caixa de superfície com 02 saídas, composto pela soma da caixa de superfície + 02 keystone jack de PCB RJ45 fêmeas; contatos com 30 microns de ouro e os conectores IDC de termoplástico e codificado com os padrões de pinagem EIA/TIA 568; espaço para fixação de etiquetas de identificação; cor branca ou bege;	5.0	225,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Conector fêmea da tomada com grimpagem - Conector (Jack) RJ45 Fêmea cat 5, corpo termoplástico de alto impacto não propagante à chama; vias de contato produzidas em bronze fosforoso e ouro; terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110IDC, para condutores de 22 a 26AW; cor branca ou bege; atende norma ANSI/TIA/EIA-568B.2.	10.0	95,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Conector macho RJ45 de cabo - rede com clipegagem -Conector macho CAT 5, atender ao FCC 68.5 (interferência eletromagnética) Altura 8,0mm, Largura 11,7mm , suporte a condutores de 26 a 22 AWG, 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel, Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0, Seguir norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, certificação UL E173971.	20.0	75,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Ponto lógico - Cabo de rede UTP embutido em canaleta fixada na parede da sala; caixa de tomada com 1 ponto lógico; Canaleta de PVC, com tampo Removível, cor cinza ou branca, sem divisória, largura de 20mm a 40mm, altura de 10mm a 30mm.	15.0	133,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Fusão de par de fibra ótica monomodo ou multimodo - Emenda ótica, ou seja, junção permanente de dois ou mais segmentos de fibras. Realizada No caso de rompimento ou extensão de um cabo ótico.	2.0	194,00
Mão de obra para lavar e higienizar caixa d'água . Capacidade 500lts - Caixas de 500 lts. 5 Anexo III 1 caixa de	10.0	835,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
500 lts. Anexo IV Administração 4 caixas de 500 lts. Incluso materiais, ferramentas produtos para desinfecção e higienização. Técnicos deverão usar os EPI (s) exigidos pelas normas técnicas. Duas execuções durante a vigência do contrato com intervalo de 180 dias.		
Mão de obra para lavar e higienizar caixa d'água . Capacidade 10.000lts - Caixa de 10.000 lts Anexo II, Incluso materiais, ferramentas produtos para desinfecção e higienização. Técnicos deverão usar os EPI (s) exigidos pelas normas técnicas. Duas execuções durante a vigência do contrato com intervalo de 180 dias.	2.0	1.270,00
Mão de obra para lavar e higienizar caixa d'água . Capacidade 15.000lts - Caixa de 15.000 lts Anexo II, Incluso materiais, ferramentas produtos para desinfecção e higienização. Técnicos deverão usar os EPI (s) exigidos pelas normas técnicas. Duas execuções durante a vigência do contrato com intervalo de 180 dias.	2.0	2.129,97
Mão de obra para lavar e higienizar caixa d'água . Capacidade 30.000lts - Caixa de 30.000 lts Anexo I, Incluso materiais, ferramentas produtos para desinfecção e higienização. Técnicos deverão usar os EPI (s) exigidos pelas normas técnicas. Duas execuções durante a vigência do contrato com intervalo de 180 dias.	2.0	3.300,01
Mão de obra para lavar e higienizar cisterna . Capacidade 15.000lts - Cisternas de 15.000 lts Anexo I e Anexo II, Incluso materiais, ferramentas produtos para desinfecção e higienização. Técnicos deverão usar os EPI (s) exigidos pelas normas técnicas. Duas execuções durante a vigência do contrato com intervalo de 180 dias.	4.0	1.400,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Telha de fibrocimento com todos os elementos complementares de fixação - Espessura de 6 e 8mm - Ondulada - Medida padrão 1,53x1,10m.	400.0	108,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Telha de cerâmica/ barro, com todos os elementos complementares de fixação - Modelo "francesa" - Medida padrão 38x24cm.	25.0	70,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Telhas (metálica galvanizada) - Aço galvanizado, com todos os elementos complementares de fixação - Resistente a corrosão - Trapezoidal - Medida padrão: 3x1m - Espessura: 43mm.	80.0	55,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Telhas "Goivas/ Cumeeira" de fibrocimento - Telha de fibrocimento - Espessura de 6 e 8mm - Sem amianto - Medida padrão 1,53x1,10m.	10.0	102,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Telhas "Goivas/ Cumeeira" de cerâmica - Telha de cerâmica/ barro - Modelo "francesa" - Medida padrão 38x24cm.	10.0	46,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Telhas Platinbanda Trapezoidais, (metálica galvanizada) - Aço galvanizado, com todos os elementos complementares de fixação - Resistente a corrosão - Trapezoidal - medida padrão: 3x1m peças complementares, materiais e ferramentas necessárias para execução do serviço, serão de responsabilidade da contratada.	15.0	174,00
Mão de obra para conserto de calhas e rufos - Conserto de calhas em aço galvanizado flexível - (soldas, emendas, pé, bocal, suportes, conexão, esquadros, condutores, curvas, rebites, parafusos e buchas).	300.0	87,00
Mão de obra para limpeza de calhas e rufos - Limpeza de calhas nas estruturas que compreendem os telhados dos prédios e Anexos possuem aproximadamente 750 metros lineares de calhas e peças complementares. Os materiais e ferramentas necessárias para execução do serviço, serão de responsabilidade da contratada.	1500.0	27,71
Mão de obra para lavar telhados - Limpeza de telhado nos prédios e anexos totalizando aproximadamente 9800 metros quadrados , ferramentas necessárias para execução do serviço, serão de responsabilidade da contratada.	9800.0	8,50
Mão de obra para limpeza de molduras de fachadas prédio histórico - Limpeza das molduras no prédio histórico da CMC totalizando, aproximadamente 130 metros linear, com a retirada de vegetação resultante das sementes germinadas , depositadas por pássaros. Ferramentas necessárias para execução do serviço, e E P I serão de responsabilidade da contratada.	130.0	19,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Piso vinílico - Piso Térmico - Confortável - Propriedade Antiderrapante - Fácil limpeza - Lavável - Higiénico, Dimensão padrão: 50cmx50cm - Espessura: 4.3mm - Uso interno - Baixo tráfego.	100.0	115,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Revestimento cerâmico Parede - Cerâmica Indicado para paredes - 20x20cm e 15x15cm PEI 0 Paredes Para reposição em reparos diversas cores e modelos e fora de linha de produção. Obs: Encontradas em demolidoras museus e cemitérios de azulejos e pisos.	50.0	75,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Revestimento cerâmico Piso - Cerâmica Indicado para piso - 35x35cm. PEI 4. Para reposição em reparos diversas cores e modelos e fora de linha de produção. Obs: Encontradas em demolidoras museus e cemitérios de azulejos e pisos.	50.0	84,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Piso de cimento - Piso bruto cimentado ideal para áreas externas de alta circulação de pessoas e veículos. Incluindo remoção e descarte de resíduos, produzidos na execução do serviço.	300.0	98,00
Mão de obra para retirada de 236 peças polidas , 206 peças foscas - Cinza Andorinha, 6 peças foscas que se encontram soltas mas em condições de reaproveitamento. e nivelção de 7,05 m² de piso para recolocação das mesmas, e fornecimento com colocação de 15 pedras Cinza Andorinha Brilhante e 15 pedras Cinza Andorinha Fosca e 06 pedras Pretas São Gabriel, quebradas, Granito/ Pedra - Indicado para chão e paredes - Padrão 34cm x 34cm - Espessura: 20mm - Alto tráfego - Lavável - Higiénico.	30.0	265,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Piso de borracha - Material emborrachado modelo "pastilha" - Medida padrão: 50cm x 50cm - Espessura: 3mm - Antiderrapante - Testeiras de acabamento - Acustico - Uso interno - Alto tráfego - Fácil limpeza.	50.0	132,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Testeiras de acabamento para piso de borracha - Testeira de Borracha para escada tem um formato em "L", o que garante ótima aderência à escada, facilitando a instalação e se encaixando perfeitamente na sua escada.	50.0	96,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Forros de "Dry Wall" - Chapas de "gesso acartonado" parafusadas em estruturas formadas por perfis de aço galvanizado ou por peças metálicas - Suspensa por pendurais e compostas por tirantes, nivelador e arames de aço galvanizado.	200.0	131,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Forros de PVC- Chapa linear em PVC com sistema de encaixe rígido - Resistente a umidade - Complementado por meia cana e alçapão - Cor predominante: branco semifosco - Medida padrão: 3m x 20cm - Espessura padrão: 8mm - Suspensa por pendurais e compostas por perfil de aço.	100.0	84,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Forros de Gesso - Chapas de "gesso" liso fixadas em estruturas formadas por perfis de peças metálicas - Suspensa por pendurais e compostas por tirantes, nivelador e arames de aço galvanizado.	50.0	89,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Divisórias de "Naval" - Divisória painel modular modelo "eucaplast" resinada fosca - Uso interno - Conexão tipo encaixe com perfil/ "montante" de aço galvanizado - Medida padrão: 1,20m x 1,10m - Espessura padrão: 35mm.	10.0	204,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Divisórias de "Dry Wall" - Divisória chapas de "gesso acartonado" parafusadas em estruturas formadas por montantes de aço galvanizado ou por peças metálicas em ambos os lados - Sistema acústico/ térmico - lã mineral.	10.0	175,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Divisórias de madeira - Divisória chapa de compensado - Uso interno e externo - Peças de fixação tradicionais e caibros - Medida padrão: 2,20m x 1,60m - Espessura padrão: 4mm.	10.0	155,00
Mão de obra para desmontagem e remoção ao depósito da DPSA, de divisória naval - Divisória removida de outro local ou mudança de layout conexão tipo encaixe com perfil/ "montante" de aço galvanizado - Medida padrão: 1,20m x 1,10m - Espessura padrão: 35mm remoção ao depósito do Anexo 3.	50.0	75,00
Mão de obra para montagem de divisória naval - Divisória removida de outro local ou mudança de layout conexão tipo encaixe com perfil/ "montante" de aço galvanizado - Medida padrão: 1,20m x 1,10m - Espessura padrão: 35mm. Remoção ao depósito do Anexo 3.	50.0	124,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Esquadrias de alumínio, modelo "maxim ar" com as seguintes medidas: Anexo I: 0,90m lg x 1,00m alt. - Abertura da folha para fora com rotação em eixo vertical - Perfil em alumínio adonizado fosco resistente a corrosão e riscos - Freios - Fecho puxador "entre furos" - Par de braços "maxim ar" em alumínio - Escovas com felpas de nylon e borracha - Vidro temperado "fumê" com espessura padrão de 4mm (NÃO INCLUIDO O VIDRO).	100.0	575,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Esquadrias de alumínio, modelo "maxim ar" com as seguintes medidas: Anexo II: 1,10 m lg x 1,35m alt. - Abertura da folha para fora com rotação em eixo vertical - Perfil em alumínio adonizado fosco resistente a corrosão e riscos - Freios - Fecho puxador "entre furos" - Par de braços "maxim ar" em alumínio - Escovas com felpas de nylon e borracha - Vidro temperado "fumê" com espessura padrão de 4mm (NÃO INCLUIDO O VIDRO).	100.0	614,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Braços da janela "maxim ar" em alumínio - Peça utilizada na janela especificada no Item 130 e 131.	30.0	177,90
Mão de obra para troca e fornecimento de Substituição de Fecho puxador "entre furos", conforme especificado no Item 130 e 131 - Peça utilizada na janela especificada no Item 130 e 131.	90.0	101,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Guarnição: Freios escova com felpas de nylon e borracha especificado no Item 130/131 - Peça utilizada na janela especificada no Item 130 e 131.	150.0	93,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mão de obra para troca e fornecimento de Vidro temperado - É considerado vidro de segurança porque evita a ocorrência de acidentes graves além de diminuir a luminosidade do ambiente - Liso - Cor predominante: "fumê" - Espessura padrão: 8mm.	15.0	367,80
Mão de obra para troca e fornecimento de Vidro liso comum - Tipo padrão para uso em janelas; Cor predominante: incolor; Espessura padrão: 4mm.	20.0	249,00
Mão de obra para troca e fornecimento de Vidro martelado/ canelado - Tipos clássicos para uso em janelas; Cor predominante: incolor - Espessura padrão: 4mm.	10.0	307,00
Mão de obra para execução de remoção de textura e para pintura geral, em duas demãos, nas áreas destinadas ao Anexo IV - Administrativo Corredor de acesso a recepção, incluindo fornecimento de material - Tinta látex PVA, acetinada, na cor padrão a ser definida e aprovada pela CONTRATANTE - Selador para paredes - Lixa para massa (Granulação de 60 a 220) - Massa corrida PVA "látex" para acabamento e correção uso interno e externo - Rolo lã (anti respingo), trincha, broxa para aplicação. Tinta primeira linha("standard" - "premium") com diluição de água no máximo até 20%Fornecimento de material e execução de pintura geral, em duas demãos, nas áreas destinadas. Deve-se ter o cuidado, antes das demãos de pintura, aplicar o selador, a fim de selar e dar enchimento nos poros do emboço, facilitando o emassamento e aplicação da pintura, resultando assim, em um bom acabamento final. A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após plenamente seca e lixada a última camada de massa corrida, atendendo o tempo hábil para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma que atenda as especificações técnicas.	83.0	47,00
Mão de obra para execução de pintura geral, em duas demãos, nas áreas destinadas ao Anexo II - Área externa, incluindo fornecimento de material - Tinta látex PVA, acetinada, na cor padrão a ser definida e aprovada pela CONTRATANTE - Selador para paredes - Lixa para massa (Granulação de 60 a 220) - Massa corrida PVA "látex" para acabamento e correção uso interno e externo - Rolo lã (anti respingo), trincha, broxa para aplicação. Tinta primeira linha("standard" - "premium") com diluição de água no máximo até 20%Fornecimento de material e execução de pintura geral, em duas demãos, nas áreas destinadas. Deve-se ter o cuidado, antes das demãos de pintura, aplicar o selador, a fim de selar e dar enchimento nos poros do emboço, facilitando o emassamento e aplicação da pintura, resultando assim, em um bom acabamento final. A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após plenamente seca e lixada a última camada de massa corrida, atendendo o tempo hábil para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma que atenda as especificações técnicas.	4520.0	44,00
Mão de obra para execução de pintura geral, em duas demãos, nas áreas destinadas Muretas entrada ao Anexo I - Área externa, incluindo fornecimento de material - Tinta látex PVA, acetinada, na cor padrão a ser definida e aprovada pela CONTRATANTE - Selador para paredes - Lixa para massa (Granulação de 60 a 220) - Massa corrida PVA "látex" para acabamento e correção uso interno e externo - Rolo lã (anti respingo), trincha, broxa para aplicação. Tinta primeira linha("standard" - "premium") com diluição de água no máximo até 20%Fornecimento de material e execução de pintura geral, em duas demãos, nas áreas destinadas. Deve-se ter o cuidado, antes das demãos de pintura, aplicar o selador, a fim de selar e dar enchimento nos poros do emboço, facilitando o emassamento e aplicação da pintura, resultando assim, em um bom acabamento final. A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após plenamente seca e lixada a última camada de massa corrida, atendendo o tempo hábil para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma que atenda as especificações técnicas.	55.0	37,00
Mão de obra para execução de pintura geral, em duas demãos, nas áreas destinadas ao Anexo III - Área externa, incluindo fornecimento de material - Tinta látex PVA, acetinada, na cor padrão a ser definida e aprovada pela CONTRATANTE - Selador para paredes - Lixa para massa (Granulação de 60 a 220) - Massa corrida PVA "látex" para acabamento e correção uso interno e externo - Rolo lã (anti respingo), trincha, broxa para aplicação. Tinta primeira linha("standard" - "premium") com diluição de água no máximo até 20%Fornecimento de material e execução de pintura geral, em duas demãos, nas áreas destinadas. Deve-se ter o cuidado, antes das demãos de pintura, aplicar o selador, a fim de selar e dar enchimento nos poros do emboço, facilitando o emassamento e aplicação da pintura, resultando assim, em um bom acabamento final. A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após plenamente seca e lixada a última camada de massa corrida, atendendo o tempo hábil para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma que atenda as especificações técnicas.	1782.0	40,00
Mão de obra para execução de pintura geral, em duas demãos, nas Grades Anexo II - Área externa, incluindo fornecimento de material - Tinta esmalte sintético, na cor padrão a ser definida e aprovada pela CONTRATANTE - Fundo anticorrosivo- Lixa para ferro (Granulação de 60 a 220) - Aguarrás - Rolo de espuma ou Lã de carneiro, trincha, broxa para aplicação Pontos de corrosão devem ser tratados e aplicando convertedor de ferrugem em primer. Fornecimento de material e execução de pintura de metais e madeira, em duas demãos, nas áreas destinadas. A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após plenamente seca e lixada, atendendo o tempo hábil para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma que atenda as especificações técnicas.	195.5	38,90
Mão de obra para execução de pintura geral, em duas demãos, nos Portões Anexo III - Área externa, incluindo fornecimento de material - Tinta esmalte sintético, na cor padrão a ser definida e aprovada pela CONTRATANTE - Fundo anticorrosivo- Lixa para ferro (Granulação de 60 a 220) - Aguarrás - Rolo de espuma ou Lã de carneiro, trincha, broxa para aplicação Pontos de corrosão devem ser tratados e aplicados convertedor de ferrugem em primer. Fornecimento de material e execução de pintura de metais e madeira, em duas demãos, nas áreas destinadas. A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após plenamente seca e lixada, atendendo o tempo hábil para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma que atenda as especificações técnicas.	53.0	49,00
Mão de obra para execução de pintura geral, em duas demãos, nos Platibanda em Zinco Anexo III - Área externa, incluindo fornecimento de material - Tinta esmalte sintético, na cor padrão a ser definida e aprovada pela CONTRATANTE - Fundo anticorrosivo- Lixa para ferro (Granulação de 60 a 220) - Aguarrás - Rolo de espuma ou Lã de carneiro, trincha, broxa para aplicação Pontos de corrosão devem ser tratados e aplicados convertedor de ferrugem em primer. Fornecimento de material e execução de pintura de metais e madeira, em duas demãos, nas áreas destinadas. A CONTRATADA deverá aplicar a primeira demão de pintura somente após plenamente seca e lixada, atendendo o tempo hábil para sua aplicação. Deverá ser observado um intervalo mínimo entre as demãos de forma que atenda as especificações técnicas.	400.0	48,50

Número do processo administrativo :	299/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000350/2016
Data do empenho:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Contratação de empresa especializada na avaliação e manutenção dos 129 (cento e vinte e nove) Extintores de Incêndio utilizados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, conforme risco e natureza do fogo, incluindo todos os serviços necessários : recarga, revisão, teste hidráulico, reposição de peças originais e pintura.
Credor:	EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ/CPF:	10.382.841/0001-64
Valor empenhado:	3.027,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.027,00
Valor pago:	3.027,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Extintor de incêndio tipo pó químico, com carga classe BC , 6 Kg	22.0	22,00
Extintor de incêndio tipo pó químico, com carga classe BC, 8 Kg	1.0	30,00
Extintor de incêndio tipo pó químico, com carga classe BC , 12 Kg	2.0	40,00
Extintor de incêndio tipo pó químico, com carga classe ABC, 4 Kg	10.0	40,00
Extintor de incêndio tipo água pressurizada, com carga classe A, 10 Litros	38.0	16,00
Extintor de incêndio tipo gás carbônico CO.2, com carga classe BC, 4 Kg	8.0	35,00
Extintor de incêndio tipo gás carbônico CO.2, com carga classe BC, 6 Kg	13.0	45,00
Extintor de incêndio tipo pó químico, com carga classe BC, 4 Kg	35.0	16,00

Número do processo administrativo :	380/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000349/2016
Data do empenho:	30/05/2016
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 n.º 020/2016, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	15.909,45
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.909,45
Valor pago:	15.909,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	13.487,25
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.422,20

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000348/2016
Data do empenho:	24/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente ao mês de Mai de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	3.731,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.731,20
Valor pago:	3.731,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.731,20

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000347/2016
Data do empenho:	24/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	2.145,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.145,78
Valor pago:	2.145,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.145,78

Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000346/2016
Data do empenho:	24/05/2016
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 ao mês de maio de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	438,47
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	438,47
Valor pago:	438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000345/2016
Data do empenho:	24/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	983,01

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	983,01
Valor pago:	983,01
Descrição do item de empenho	Quantidade
Obrigações Patronais	1.0
	Valor Unitário
	983,01

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000344/2016
Data do empenho: 24/05/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.544,73
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.544,73
Valor pago: 1.544,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.544,73

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000343/2016
Data do empenho: 24/05/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, referemte ao mês de Maio de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 93.616,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 93.616,56
Valor pago: 93.616,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	93.616,56

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000342/2016
Data do empenho: 24/05/2016
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 ao mês de Maio de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 7.188,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.188,56
Valor pago: 7.188,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	7.188,56

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000341/2016
Data do empenho: 24/05/2016
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 ao mês de Maio de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.349,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.349,56
Valor pago: 1.349,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.349,56

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000340/2016
Data do empenho: 24/05/2016
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 ao mês de Maio de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 499.708,35
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 499.708,35
Valor pago: 499.708,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	499.708,35

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000339/2016
Data do empenho: 24/05/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Maio de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 15.353,46
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.353,46
Valor pago: 15.353,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	15.353,46

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000338/2016
Data do empenho: 24/05/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos Ativos e Inativos deste Legislativo, competência Maio de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 645.435,38
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 645.435,38
Valor pago: 645.435,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	645.435,38

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000337/2016
Data do empenho: 24/05/2016
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, competência Maio de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 2.547,28
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.547,28
Valor pago: 2.547,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.547,28

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000336/2016
Data do empenho: 24/05/2016
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 Maio de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 49.757,19
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 49.757,19
Valor pago: 49.757,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	49.757,19
Número do processo administrativo :	68/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000335/2016	
Data do empenho:	24/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Maio de 2016.	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04	
Valor empenhado:	817,44	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	817,44	
Valor pago:	817,44	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	817,44

Número do processo administrativo :	95/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000334/2016	
Data do empenho:	24/05/2016	
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 ao mês de maio de 2016.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	532,33	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	532,33	
Valor pago:	532,33	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	532,33
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000333/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.037,27	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.037,27	
Valor pago:	2.037,27	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	2.037,27

Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000332/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.121,78	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.121,78	
Valor pago:	2.121,78	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	2.121,78
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000331/2016	

Data do empenho: 23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 17.767,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.767,63
Valor pago: 17.767,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	17.767,63

Número do processo administrativo : 365/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000330/2016
Data do empenho: 23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 28.848,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.848,92
Valor pago: 28.848,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	28.848,92

Número do processo administrativo : 365/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000329/2016
Data do empenho: 23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Beneficios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.793,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.793,00
Valor pago: 2.793,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	2.793,00

Número do processo administrativo : 365/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000328/2016
Data do empenho: 23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Beneficios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 98.217,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 98.217,00
Valor pago: 98.217,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	98.217,00

Número do processo administrativo : 365/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000327/2016
Data do empenho: 23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.392,11
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.392,11
Valor pago: 4.392,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	4.392,11
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000326/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	14.309,74	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.309,74	
Valor pago:	14.309,74	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	14.309,74
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000325/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	12.852,93	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	12.852,93	
Valor pago:	12.852,93	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	12.852,93
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000324/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.426,46	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.426,46	
Valor pago:	6.426,46	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	6.426,46
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000323/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	21.421,54	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	21.421,54	
Valor pago:	21.421,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	21.421,54
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000322/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 29.776,63

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 29.776,63

Valor pago: 29.776,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	29.776,63

Número do processo administrativo : 365/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000321/2016

Data do empenho: 23/05/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 907,81

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 907,81

Valor pago: 907,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	907,81

Número do processo administrativo : 365/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000320/2016

Data do empenho: 23/05/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.119,22

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.119,22

Valor pago: 2.119,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	2.119,22

Número do processo administrativo : 365/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000319/2016

Data do empenho: 23/05/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 20.538,99

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 20.538,99

Valor pago: 20.538,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	20.538,99

Número do processo administrativo : 365/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000318/2016

Data do empenho: 23/05/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.407.040,72

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.407.040,72

Valor pago: 2.407.040,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	2.407.040,72
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000317/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	528.932,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	528.932,50	
Valor pago:	528.932,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	528.932,50
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000316/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	123.039,99	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	123.039,99	
Valor pago:	123.039,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	123.039,99
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000315/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	39.501,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	39.501,00	
Valor pago:	39.501,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	39.501,00
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000314/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.667,54	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.667,54	
Valor pago:	6.667,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	6.667,54
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000313/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	

Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.721,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.721,20
Valor pago:	4.721,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	4.721,20

Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000312/2016
Data do empenho:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	384,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	384,80
Valor pago:	384,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	384,80

Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000311/2016
Data do empenho:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	8.090,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.090,60
Valor pago:	8.090,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	8.090,60

Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000310/2016
Data do empenho:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	37.774,15
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	37.774,15
Valor pago:	37.774,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	37.774,15

Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000309/2016
Data do empenho:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	401.120,89
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	401.120,89
Valor pago:	401.120,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	401.120,89
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000308/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	197.613,94	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	197.613,94	
Valor pago:	197.613,94	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	197.613,94
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000307/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	34.231,24	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	34.231,24	
Valor pago:	34.231,24	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	34.231,24
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000306/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	15.677,78	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	15.677,78	
Valor pago:	15.677,78	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	15.677,78
Número do processo administrativo :	365/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000305/2016	
Data do empenho:	23/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.174.684,31	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.174.684,31	
Valor pago:	2.174.684,31	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016	1.0	2.174.684,31
Número do processo administrativo :	330/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000304/2016	
Data do empenho:	19/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	

Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para pronto pagamento - despesas com serviços.

Credor: UBIRATAN DA SILVA

CNPJ/CPF: 724.373.169-49

Valor empenhado: 3.000,00

Valor anulado: 2.201,94

Valor liquidado: 798,06

Valor pago: 798,06

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

Número do processo administrativo : 330/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000303/2016

Data do empenho: 19/05/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para pronto pagamento - despesas com Material de Consumo

Credor: UBIRATAN DA SILVA

CNPJ/CPF: 724.373.169-49

Valor empenhado: 2.000,00

Valor anulado: 741,60

Valor liquidado: 1.258,40

Valor pago: 1.258,40

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

Número do processo administrativo : 320/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000302/2016

Data do empenho: 18/05/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000

Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do Jornal Gazeta do Povo.

Credor: EDITORA GAZETA DO POVO S/A

CNPJ/CPF: 76.530.047/0001-29

Valor empenhado: 1.814,40

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 1.814,40

Valor pago: 1.814,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual de periódico impresso diário.	3.0	604,80

Número do processo administrativo : 307/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000301/2016

Data do empenho: 16/05/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição das Servidoras Ana Claudia Melo dos Santos, Maria Helena da Silva Ferreira e Liege da Fonseca Rocha no "16º Congresso de Stress da ISMA - BR", a realizar-se entre os dias 21 a 23 de junho na Cidade de Porto Alegre-RS

Credor: INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION SEC BR ISMA/BR

CNPJ/CPF: 03.915.909/0001-68

Valor empenhado: 3.600,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 3.600,00

Valor pago: 3.600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	3.0	1.200,00

Número do processo administrativo : 304/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000300/2016

Data do empenho: 13/05/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000

Objeto da despesa: AUXÍLIO-FUNERAL - Pagamento de auxílio-funeral da servidora comissionada Wilma Sonia Solotoriw, matrícula 9491, falecida em 02/04/2016 conforme Certidão de Óbito 079939 01 55 2016 4 00576 156 0077756 90 emitida em 05/04/2016 e anexa ao referido processo.

Credor: IGOR SOLOTORIW

CNPJ/CPF: 004.088.659-03

Valor empenhado: 11.016,73

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 11.016,73

Valor pago: 11.016,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio Funeral	1.0	11.016,73
Número do processo administrativo :	238/2013	
Licitação :	Pregão 05/2013	
Contrato/Convênio:	02/2013	
Número do empenho:	000299/2016	
Data do empenho:	09/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - 4º Aditivo ao contrato: seleção e contratação em LOTE ÚNICO de empresa especializada na 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 conforme especificações do respectivo Edital, referente o período de 19/06 a 31/12/2016.	
Credor:	CLARO S/A	
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47	
Valor empenhado:	59.948,77	
Valor anulado:	0,07	
Valor liquidado:	59.948,70	
Valor pago:	59.948,70	
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	59.948,77
Número do processo administrativo :	803/2014	
Licitação :	Pregão 05/2015	
Contrato/Convênio:	04/2015	
Número do empenho:	000298/2016	
Data do empenho:	09/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 1º Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), a serem executados de forma contínua com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, referente o período de 12/06 a 31/12/2016.	
Credor:	CLARO S/A	
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47	
Valor empenhado:	121.286,76	
Valor anulado:	47.761,30	
Valor liquidado:	73.525,46	
Valor pago:	73.525,46	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	121.286,76
Número do processo administrativo :	209/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	12/2016	
Número do empenho:	000297/2016	
Data do empenho:	09/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Prestação de serviços de encadernação em capa dura para: Diretoria de Administração e Recursos Humanos, Divisão de Biblioteca e Referência Legislativa e Seção de Anais da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Termo de Referência e proposta da Contratada de 09/04/2016, para período de 12 meses e especificações abaixo:	
Credor:	COPIADORA NICARÁGUA LTDA - EPP	
CNPJ/CPF:	81.189.151/0001-31	
Valor empenhado:	780,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	780,00	
Valor pago:	780,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Encadernação de livros em capa dura, tipo brochura medindo 21x30,5 cm com 150 a 200 folhas.	15.0	19,50
Encadernação de livros em capa dura com 22 x30,5 cm com 90 folhas, tipo brochura.	8.0	19,50
Encadernação de livros em capa dura com quantidade variável medindo 22x30,5 cm tipo brochura	17.0	19,50
Número do processo administrativo :	182/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000296/2016	
Data do empenho:	03/05/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 9 a 11 de maio de 2016, para participar do evento " Curso de Qualificação para Profissionais e Gestores - Comunicação nas Câmaras Municipais e Visita Técnica à Câmara Municipal de São Paulo", conforme Portaria 243 de 3 de maio de 2016.	
Credor:	FILIP MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	
CNPJ/CPF:	039.429.739-36	
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 :	155/2016
Licitação :	Pregão 3/2016
Contrato/Convênio:	9/2016
Número do empenho:	000295/2016
Data do empenho:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de Café em Pó, Açúcar Refinado, Leite em Pó e Chá Mate Tostado para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e referente ao Lote 03 e 04:
Credor:	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF:	08.903.201/0001-00
Valor empenhado:	41.704,60
Valor anulado:	20.125,00
Valor liquidado:	21.579,60
Valor pago:	21.579,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
chá mate tostado - saquinhos 40g - caixa com 25 saquinhos	1120.0	2,08
leite em pó - lata com 400g	4500.0	8,75

Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 03/2016
Contrato/Convênio:	08/2016
Número do empenho:	000294/2016
Data do empenho:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de Café em Pó, Açúcar Refinado, Leite em Pó e Chá Mate Tostado para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e referente ao Lote 02:
Credor:	SELETIVA COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF:	04.741.337/0001-00
Valor empenhado:	11.800,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	11.800,00
Valor pago:	11.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
açúcar refinado - 5Kg	1000.0	11,80

Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 03/2016
Contrato/Convênio:	07/2016
Número do empenho:	000293/2016
Data do empenho:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de Café em Pó, Açúcar Refinado, Leite em Pó e Chá Mate Tostado para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e referente ao Lote 01:
Credor:	JJ MATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	00.214.257/0001-46
Valor empenhado:	40.800,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	40.800,00
Valor pago:	40.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
café em pó - 500g	6800.0	6,00

Número do processo administrativo :	243/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	10/2016
Número do empenho:	000292/2016
Data do empenho:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390310000
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES - Contratação de empresa especializada em fornecimento de troféus, conforme especificação abaixo:
Credor:	EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.803.328/0001-05
Valor empenhado:	7.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.000,00
Valor pago:	7.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
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.	120.0	50,00
Trofeu em acrílico medindo 16x13cm, corpo acrílico cristal 06 mm com siregrafia em preto e prata e brasão com papel foto aplicado por trás, base acrílico cristal 4mm.	20.0	50,00

Número do processo administrativo :	640/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho: 000291/2016
Data do empenho: 29/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - Pagamento de débitos pendentes do Contrato 07/2011 e respectivos Aditivos, referente ao reembolso de avarias nos veículos locados da Contratada, com a quitação total e final do Processo Administrativo 640/2015, conforme cláusulas contratuais, acordo entre as partes e autorização formal da Comissão Executiva deste Legislativo em 26/04/2016.
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor empenhado: 70.097,57
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 70.097,57
Valor pago: 70.097,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veículos - Avarias	1.0	70.097,57

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000290/2016
Data do empenho: 29/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.544,73
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.544,73
Valor pago: 1.544,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.544,73

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000289/2016
Data do empenho: 29/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, referemte ao mês de Abril de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 92.343,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 92.343,40
Valor pago: 92.343,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	92.343,40

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000288/2016
Data do empenho: 29/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 2.145,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.145,78
Valor pago: 2.145,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.145,78

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000287/2016
Data do empenho: 29/04/2016
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 ao mês de Abril de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 12.547,37
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado:	12.547,37
Valor pago:	12.547,37
Descrição do item de empenho	Quantidade
Obrigações Patronais	1.0
	Valor Unitário
	12.547,37

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000286/2016
Data do empenho:	29/04/2016
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 ao mês de Abril de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	6.036,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.036,19
Valor pago:	6.036,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	6.036,19

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000285/2016
Data do empenho:	29/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente ao mês de Abril de 2016.
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 :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000284/2016
Data do empenho:	29/04/2016
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 ao mês de Abril de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	492.366,15
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	492.366,15
Valor pago:	492.366,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	492.366,15

Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000283/2016
Data do empenho:	29/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor empenhado:	817,44
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	817,44
Valor pago:	817,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	817,44

Número do processo administrativo :	308/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000282/2016

Data do empenho: 29/04/2016
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 n.º 016/2016, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 12.051,30
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 12.051,30
Valor pago: 12.051,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	10.216,50
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	1.834,80

Número do processo administrativo : 240/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000281/2016
Data do empenho: 28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de Bobinas de Papel para Relógio de Registro Eletrônico de Ponto, conforme especificação abaixo:
Credor: ROCIO & GONÇALVES DISTRIBUIDORA ARTIGOS ESCRITÓRIO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 15.596.789/0001-62
Valor empenhado: 1.212,48
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.212,48
Valor pago: 1.212,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bobina térmica de papel termoscript não milimetrado (liso), nas dimensões 57mm de largura x 360m de comprimento, para impressão de comprovante de registro de relógio de registro eletrônico de ponto	48.0	25,26

Número do processo administrativo : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000280/2016
Data do empenho: 28/04/2016
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 ao mês de abril de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 438,47
Valor pago: 438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000279/2016
Data do empenho: 28/04/2016
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 ao mês de abril de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 532,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 532,33
Valor pago: 532,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	532,33

Número do processo administrativo : 96/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000278/2016
Data do empenho: 28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 983,01

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 983,01
 Valor pago: 983,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01

Número do processo administrativo : 218/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: 11/2016
Número do empenho: 000277/2016
Data do empenho: 27/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311604490510000
Objeto da despesa: ESTUDOS E PROJETOS - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de projeto básico para o sistema de ar condicionado deste Legislativo.
Credor: ARCONET LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 12.979.797/0001-08
Valor empenhado: 14.800,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 14.800,00
Valor pago: 14.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de elaboração de projeto básico de sistema de ar condicionado.	1.0	14.800,00

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000276/2016
Data do empenho: 27/04/2016
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, competência abril de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 3.165,31
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.165,31
Valor pago: 3.165,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	3.165,31

Número do processo administrativo : 69/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000275/2016
Data do empenho: 27/04/2016
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 abril de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 50.594,30
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 50.594,30
Valor pago: 50.594,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	50.594,30

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000274/2016
Data do empenho: 27/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência abril de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 19.078,59
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.078,59
Valor pago: 19.078,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	19.078,59

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000273/2016
Data do empenho:	27/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos Ativos e Inativos deste Legislativo, competência abril de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	657.933,93
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	657.933,93
Valor pago:	657.933,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	657.933,93

Número do processo administrativo :	198/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000272/2016
Data do empenho:	25/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição da servidora Adriana da Luz Pereira no curso "Patrimônio Público - Gestão" a ser realizado dia 19 de maio de 2016 em Curitiba-PR.
Credor:	INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IBRAP
CNPJ/CPF:	01.600.715/0001-48
Valor empenhado:	886,00
Valor anulado:	886,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	886,00

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000271/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.722,16
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.722,16
Valor pago:	2.722,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	2.722,16

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000270/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.037,27
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.037,27
Valor pago:	2.037,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	2.037,27

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000269/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.121,78

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.121,78
Valor pago:	2.121,78
Descrição do item de empenho	Quantidade
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0
	Valor Unitário
	2.121,78

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000268/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
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, competência Abril de 2016.	1.0	16.099,70

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000267/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	28.848,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	28.848,92
Valor pago:	28.848,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	28.848,92

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000266/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.197,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.197,00
Valor pago:	1.197,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	1.197,00

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000265/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	70.196,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	70.196,00
Valor pago:	70.196,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	70.196,00

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho: 000264/2016
Data do empenho: 20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 7.933,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.933,75
Valor pago: 7.933,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	7.933,75

Número do processo administrativo : 280/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000263/2016
Data do empenho: 20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 32.250,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 32.250,75
Valor pago: 32.250,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	32.250,75

Número do processo administrativo : 280/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000262/2016
Data do empenho: 20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 24.470,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 24.470,80
Valor pago: 24.470,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	24.470,80

Número do processo administrativo : 280/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000261/2016
Data do empenho: 20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 42.244,67
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 42.244,67
Valor pago: 42.244,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	42.244,67

Número do processo administrativo : 280/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000260/2016
Data do empenho: 20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 29.776,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 29.776,63
Valor pago: 29.776,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	29.776,63
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000259/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.213,29	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.213,29	
Valor pago:	1.213,29	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	1.213,29
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000258/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.119,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.119,22	
Valor pago:	2.119,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	2.119,22
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000257/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	20.538,99	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	20.538,99	
Valor pago:	20.538,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	20.538,99
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000256/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.371.419,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.371.419,80	
Valor pago:	2.371.419,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	2.371.419,80
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000255/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	522.196,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	522.196,19
Valor pago:	522.196,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	522.196,19

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000254/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	122.541,08
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	122.541,08
Valor pago:	122.541,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	122.541,08

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000253/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Beneficios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	29.526,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	29.526,00
Valor pago:	29.526,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	29.526,00

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000252/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	9.619,87
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.619,87
Valor pago:	9.619,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	9.619,87

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000251/2016
Data do empenho:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.662,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.662,00
Valor pago:	4.662,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	4.662,00
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000250/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	624,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	624,00	
Valor pago:	624,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	624,00
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000249/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	8.209,81	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.209,81	
Valor pago:	8.209,81	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	8.209,81
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000248/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	45.702,58	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	45.702,58	
Valor pago:	45.702,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	45.702,58
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000247/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	19.626,11	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	19.626,11	
Valor pago:	19.626,11	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	19.626,11
Número do processo administrativo :	280/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000246/2016	
Data do empenho:	20/04/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 56.209,06
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 56.209,06
Valor pago: 56.209,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	56.209,06
Número do processo administrativo : 280/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000245/2016		
Data do empenho: 20/04/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 404.865,33		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 404.865,33		
Valor pago: 404.865,33		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	404.865,33
Número do processo administrativo : 280/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000244/2016		
Data do empenho: 20/04/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 199.004,10		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 199.004,10		
Valor pago: 199.004,10		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	199.004,10
Número do processo administrativo : 280/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000243/2016		
Data do empenho: 20/04/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 59.749,40		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 59.749,40		
Valor pago: 59.749,40		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	59.749,40
Número do processo administrativo : 280/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000242/2016		
Data do empenho: 20/04/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 18.532,01		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 18.532,01		
Valor pago: 18.532,01		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	18.532,01
Número do processo administrativo : 280/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000241/2016		
Data do empenho: 20/04/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 2.211.660,08		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.211.660,08		
Valor pago: 2.211.660,08		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.	1.0	2.211.660,08
Número do processo administrativo : 277/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000240/2016		
Data do empenho: 20/04/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390470000		
Objeto da despesa: TAXAS - Pagamento de Guia do Processo junto ao Corpo de Bombeiros n.º 3.1.01.16.0000964349-00, referente a vistoria periódica em estabelecimento.		
Credor: CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO PARANÁ		
CNPJ/CPF: 14.869.229/0001-71		
Valor empenhado: 2.822,57		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.822,57		
Valor pago: 2.822,57		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
TAXA CORPO DE BOMBEIROS	1.0	2.822,57
Número do processo administrativo : 218/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000239/2016		
Data do empenho: 20/04/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311604490510000		
Objeto da despesa: OUTRAS EDIFICAÇÕES - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de projeto básico para o sistema de ar condicionado deste Legislativo.		
Credor: ARCONET LTDA - EPP		
CNPJ/CPF: 12.979.797/0001-08		
Valor empenhado: 14.800,00		
Valor anulado: 14.800,00		
Valor liquidado: 0,00		
Valor pago: 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de elaboração de projeto básico de sistema de ar condicionado.	1.0	14.800,00
Número do processo administrativo : 171/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000238/2016		
Data do empenho: 20/04/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Contratação de empresa especializada em ministrar curso anual de reciclagem para os Brigadistas de Incêndio da Câmara Municipal de Curitiba, sendo 15 (quinze) participantes, no período de 27 a 29 de abril de 2016 nas cidades de Curitiba-PR e Araucária-PR.		
Credor: SEST TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		
CNPJ/CPF: 15.423.950/0001-04		
Valor empenhado: 1.900,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 1.900,00		
Valor pago: 1.900,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Curso de Reciclagem para Brigadistas de Incêndio	1.0	1.900,00
Número do processo administrativo : 157/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000237/2016		

Data do empenho: 18/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do servidor Filipi Manuel Rodrigues de Oliveira no curso "Qualificação de Profissionais e Gestores de Comunicação nas Câmaras Municipais" a ser realizado em São Paulo/SP no dia 11/05/2016.
Credor: P T LERRER COMUNICACAO - ME
CNPJ/CPF: 19.105.252/0001-03
Valor empenhado: 490,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 490,00
Valor pago: 490,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0	490,00

Número do processo administrativo : 501/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000236/2016
Data do empenho: 14/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Ressarcimento mensal do salário e encargos sociais da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013 no período de 01/03 a 31/12/2016.
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40
Valor empenhado: 104.135,00
Valor anulado: 50.117,00
Valor liquidado: 54.018,00
Valor pago: 54.018,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimentos - Salários e/ou Encargos - Servidor em Disponibilidade	1.0	104.135,00

Número do processo administrativo : 501/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000235/2016
Data do empenho: 14/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Ressarcimento do salário e encargos sociais da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013 e solicitação via Ofício 062/2016, referente março de 2016.
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40
Valor empenhado: 10.413,50
Valor anulado: 10.413,50
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

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 : 208/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000234/2016
Data do empenho: 13/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Gilmar Grossl, Jorge Budney e Luis Henrique Contin Micheta no curso "Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiro e Equipe de Apoio - Pregão Presencial e Eletrônico" a realizar-se nos dias 27 a 29 de abril deste ano em Curitiba/PR.
Credor: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.777.721/0001-51
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 Curso, Congresso e/ou Seminário	3.0	2.000,00

Número do processo administrativo : 221/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000233/2016
Data do empenho: 12/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Curso SIM AP e SIAP - Unipública - Escola de Gestão Pública para os servidores Aline Bogo, Patrícia Silva de Melo e Elizete de Fátima Marconcin.
Credor: PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 14.193.487/0001-80
Valor empenhado: 2.370,00
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado:	2.370,00
Valor pago:	2.370,00
Descrição do item de empenho	Quantidade
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	1.0
	Valor Unitário
	2.370,00

Número do processo administrativo :	203/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000232/2016
Data do empenho:	12/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos Servidores: Criseide Fernanda Pimenta, Adriana da Luz Pereira, Bruno Santos Rodrigues, Claudia Aparecida Fantin de Souza, Lincoln César Medina de Oliveira, Tiago Maximiliano Carneiro Leão, Ubratan da Silva, Viviane Dal Negro, Nilmara Rogowski Marins e Ilka Lopes no curso "Desenvolvimento Pessoal, Profissional e Liderança no Serviço Público a ser realizado entre os dias 13 de abril a 15 de abril de 2016 em Curitiba - PR.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor empenhado:	5.900,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.900,00
Valor pago:	5.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	10.0	590,00

Número do processo administrativo :	175/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000231/2016
Data do empenho:	12/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-FUNERAL - Pagamento de auxílio-funeral da servidora aposentada Maria de Lurdes Savi Miranda, matrícula 0027, falecida em 08/03/2016 conforme Certidão de Óbito 082461 01 55 2016 4 00125 135 0026579 44 emitida em 09/03/2016 e anexa ao processo em questão.
Credor:	ARLI SAVI DE MIRANDA
CNPJ/CPF:	252.825.579-91
Valor empenhado:	16.371,74
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	16.371,74
Valor pago:	16.371,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio Funeral	1.0	16.371,74

Número do processo administrativo :	210/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000230/2016
Data do empenho:	12/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS - Pagamento da contribuição anual de 2016, conforme boleto 81/2016.
Credor:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO
CNPJ/CPF:	05.801.353/0001-04
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
Contribuição para Associação, Federação ou Conselho	1.0	1.500,00

Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho:	000229/2016
Data do empenho:	07/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços para locação de equipamentos de telecomunicações, conforme especificações no Termo de Referência do referido Edital, para suprimir uma (01) mesa de telefonista e respectivos acessórios, acrescer licença para dois (02) Módulos de Operação para possibilitar mais trinta e uma (31) posições de Teclas de Atalho nas mesas de telefonista e acrescer quatro (04) Licenças para Identificação de Chamada em aparelho sem fio analógico, no período de 15/03 a 14/12/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor empenhado:	3.299,94
Valor anulado:	733,32
Valor liquidado:	2.566,62
Valor pago:	2.566,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Locação de Equipamentos de Telecomunicações.	1.0	3.299,94

Número do processo administrativo : 501/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000228/2016
Data do empenho: 07/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Ressarcimento do salário e encargos sociais da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013 e solicitação via Ofício 047/2016, referente Fevereiro de 2016.
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 : 213/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000227/2016
Data do empenho: 05/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no dia 05 de abril de 2016, para participar do evento "Reunião no Ministério da Saúde - Coordenação Nacional de Transplantes.", conforme Portaria 190 de 04 de abril de 2016.
Credor: WAGNER LUIS RIPKA
CNPJ/CPF: 066.354.039-90
Valor empenhado: 140,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 140,00
Valor pago: 140,00

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

Número do processo administrativo : 212/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000226/2016
Data do empenho: 05/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no dia 05 de abril de 2016, para participar do evento "Reunião no Ministério da Saúde - Coordenação Nacional de Transplantes.", conforme Portaria 189 de 04 de abril de 2016.
Credor: CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 005.838.339-50
Valor empenhado: 200,00
Valor anulado: 200,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA - REFEIÇÃO	2.0	100,00

Número do processo administrativo : 207/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000225/2016
Data do empenho: 30/03/2016
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 n.º 009/2016, referente ao mês de Março de 2016.
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 15.259,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.259,20
Valor pago: 15.259,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	12.936,00
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.323,20

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000224/2016
Data do empenho: 30/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000

Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Março de 2016.
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 :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000223/2016	
Data do empenho:	30/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000222/2016
Data do empenho: 30/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, competência Março de 2016.
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 :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000221/2016	
Data do empenho:	30/03/2016	
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 Março de 2016.	
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000220/2016
Data do empenho: 30/03/2016
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, competência Março de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.310,22
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.310,22
Valor pago: 1.310,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	1.310,22
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000219/2016	
Data do empenho:	30/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Março de 2016.	
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 :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000218/2016	
Data do empenho:	30/03/2016	
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 Março de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	453.013,53	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	453.013,53	
Valor pago:	453.013,53	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	453.013,53
Número do processo administrativo :	68/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000217/2016	
Data do empenho:	30/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Março de 2016.	
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 :	149/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	06/2016	
Número do empenho:	000216/2016	
Data do empenho:	29/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390350000	
Objeto da despesa:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - Contratação de profissional ou empresa especializada na elaboração de composição de custos para contratação de serviços contínuos com dedicação de mão-de-obra terceirizada e assessoramento nas etapas da fase Interna e Externa de procedimento licitatório.	
Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA	
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54	
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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE CUSTOS P/ CONTRATAÇÃO DE SERV. CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ASSESSORAMENTO NAS ETAPAS DA FASE INT. E EXT. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	1.0	7.990,00
Número do processo administrativo :	204/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000215/2016	

Data do empenho: 29/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Pagamento de custas processuais no processo 02897-56.2009.8.16.0004, conforme Memorando 08/2016 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor: 1o OFÍCIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CURITIBA
CNPJ/CPF: 75.155.267/0001-57
Valor empenhado: 65,06
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 65,06
Valor pago: 65,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custas Processuais	1.0	65,06

Número do processo administrativo : 204/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000214/2016
Data do empenho: 29/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Pagamento de custas processuais no processo 02897-56.2009.8.16.0004, conforme Memorando 07/2016 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 15.303.222/0001-50
Valor empenhado: 961,61
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 961,61
Valor pago: 961,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custas Processuais	1.0	961,61

Número do processo administrativo : 204/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000213/2016
Data do empenho: 29/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Pagamento de custas processuais do processo 02897-56.2009.8.16.0004, conforme Memorando 07/2016 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 15.303.222/0001-50
Valor empenhado: 2.505,81
Valor anulado: 2.505,81
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custas Processuais	3.0	835,27

Número do processo administrativo : 96/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000212/2016
Data do empenho: 24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente ao mês de Março de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 983,01
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 983,01
Valor pago: 983,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01

Número do processo administrativo : 70/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000211/2016
Data do empenho: 24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 17.382,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.382,80

Valor pago:	17.382,80		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	17.382,80
Número do processo administrativo :	70/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000210/2016		
Data do empenho:	24/03/2016		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Março de 2016.		
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA		
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09		
Valor empenhado:	625.938,34		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	625.938,34		
Valor pago:	625.938,34		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	625.938,34
Número do processo administrativo :	69/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000209/2016		
Data do empenho:	24/03/2016		
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 ao mês de Março de 2016.		
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13		
Valor empenhado:	2.883,97		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.883,97		
Valor pago:	2.883,97		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	2.883,97
Número do processo administrativo :	69/2016		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000208/2016		
Data do empenho:	24/03/2016		
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 Março de 2016.		
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13		
Valor empenhado:	46.784,36		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	46.784,36		
Valor pago:	46.784,36		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	46.784,36
Número do processo administrativo :	438/2015		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000207/2016		
Data do empenho:	24/03/2016		
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 ao mês de Março de 2016.		
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10		
Valor empenhado:	438,47		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	438,47		
Valor pago:	438,47		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	438,47
Número do processo administrativo :	95/2013		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000206/2016		

Data do empenho: 24/03/2016
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 ao mês de Março de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 532,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 532,33
Valor pago: 532,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	532,33

Número do processo administrativo : 100/2014
Licitação : Pregão 08/2014
Contrato/Convênio: 04/2014
Número do empenho: 000205/2016
Data do empenho: 24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - 3º Aditivo ao contrato, no valor de R\$ 39.061,31 referente repactuação com base nos valores dos pisos salariais da categoria e demais benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018 e na planilha de custos da Contratada, no período de 01/02 à 06/07/2016.
 4º Aditivo ao contrato, no valor de R\$ 3.045,02 referente atualização no valor do vale-transporte em decorrência da nova tarifa do transporte coletivo de passageiros, nos termos do Decreto Municipal nº 80 de 29/01/2016, no período de 01/02 à 06/07/2016.
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 42.106,33
Valor anulado: 777,74
Valor liquidado: 41.328,59
Valor pago: 41.328,59

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	42.106,33

Número do processo administrativo : 195/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000204/2016
Data do empenho: 24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 28 a 30 de março de 2016, para participar do Ato de entrega da Lei "10 Medidas Contra a Corrupção" MPPR no Congresso Nacional, conforme Portaria 177 de 23 de março de 2016.
Credor: PAULO ROBERTO RINK
CNPJ/CPF: 792.304.909-20
Valor empenhado: 390,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 390,00
Valor pago: 390,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	1.0	290,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO	1.0	100,00

Número do processo administrativo : 195/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000203/2016
Data do empenho: 24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 28 a 30 de março de 2016, para participar do Ato de entrega da Lei "10 Medidas Contra a Corrupção" MPPR no Congresso Nacional, conforme Portaria 177 de 23 de março de 2016.
Credor: PAULO ROBERTO RINK
CNPJ/CPF: 792.304.909-20
Valor empenhado: 390,00
Valor anulado: 390,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA	1.0	290,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO	1.0	100,00

Número do processo administrativo : 192/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000202/2016
Data do empenho: 22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.

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, competência Março de 2016.	1.0	1.846,02
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000201/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
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, competência Março de 2016.	1.0	1.922,60
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000200/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
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, competência Março de 2016.	1.0	16.099,70
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000199/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
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, competência Março de 2016.	1.0	26.140,72
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000198/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
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
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	2.800,00
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000197/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	85.400,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	85.400,00	
Valor pago:	85.400,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	85.400,00
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000196/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.750,14	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.750,14	
Valor pago:	1.750,14	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	1.750,14
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000195/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	14.315,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.315,22	
Valor pago:	14.315,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	14.315,22
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000194/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.239,10	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.239,10	
Valor pago:	6.239,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	6.239,10
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000193/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	46.307,99
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	46.307,99
Valor pago:	46.307,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	46.307,99

Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000192/2016
Data do empenho:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	32.933,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	32.933,29
Valor pago:	32.933,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	32.933,29

Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000191/2016
Data do empenho:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
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, competência Março de 2016.	1.0	1.099,39

Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000190/2016
Data do empenho:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
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, competência Março de 2016.	1.0	2.040,14

Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000189/2016
Data do empenho:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
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, competência Março de 2016.	1.0	18.610,89
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000188/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.196.416,77	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.196.416,77	
Valor pago:	2.196.416,77	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	2.196.416,77
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000187/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
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, competência Março de 2016.	1.0	531.267,85
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000186/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	129.784,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	129.784,60	
Valor pago:	129.784,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	129.784,60
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000185/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	33.950,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	33.950,00	
Valor pago:	33.950,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	33.950,00
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000184/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	

Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
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 dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	5.418,24
Número do processo administrativo : 192/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000183/2016		
Data do empenho: 22/03/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 3.108,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 3.108,00		
Valor pago: 3.108,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	3.108,00
Número do processo administrativo : 192/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000182/2016		
Data do empenho: 22/03/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 207,24		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 207,24		
Valor pago: 207,24		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	207,24
Número do processo administrativo : 192/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000181/2016		
Data do empenho: 22/03/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 7.169,07		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 7.169,07		
Valor pago: 7.169,07		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	7.169,07
Número do processo administrativo : 192/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000180/2016		
Data do empenho: 22/03/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 27.224,59		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 27.224,59		
Valor pago: 27.224,59		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	27.224,59
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000179/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	385.082,34	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	385.082,34	
Valor pago:	385.082,34	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	385.082,34
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000178/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	195.307,54	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	195.307,54	
Valor pago:	195.307,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	195.307,54
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000177/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	54.027,63	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	54.027,63	
Valor pago:	54.027,63	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	54.027,63
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000176/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	20.112,81	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	20.112,81	
Valor pago:	20.112,81	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	20.112,81
Número do processo administrativo :	192/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000175/2016	
Data do empenho:	22/03/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.094.358,36
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.094.358,36
Valor pago:	2.094.358,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.	1.0	2.094.358,36

Número do processo administrativo :	139/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000174/2016
Data do empenho:	21/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS - Jaleco feminino branco, manga longa, em microfibra com nome do profissional e brasão do município bordados no bolso.
Credor:	GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	79.123.485/0001-60
Valor empenhado:	603,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	603,00
Valor pago:	603,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
JALECO FEMININO BRANCO, MANGA LONGA, EM MICROFIBRA COM NOME DO PROFISSIONAL E BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADOS NO BOLSO	6.0	100,50

Número do processo administrativo :	163/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000173/2016
Data do empenho:	18/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL - Aquisição de um display em MDF, medindo 2m de altura e largura proporcional à imagem, auto sustentável com recortes localizados.
Credor:	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA
CNPJ/CPF:	07.574.252/0001-73
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
Display em mdf, com fotografia, rostos vazados e dobradiças, medindo 2 m de altura, alto sustentavel.	1.0	1.200,00

Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho:	000172/2016
Data do empenho:	18/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - 5º Aditivo ao contrato: Atualização de valor do auxílio transporte, decorrente de nova tarifa do transporte coletivo urbano de passageiros, nos termos do Decreto do Município de Curitiba nº 80 de 29/01/2016, com efeitos financeiros de 01/02/2016 à 07/02/2017 (Vereadores).
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	16.473,60
Valor anulado:	16.473,60
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

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.	78.0	211,20

Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho:	000171/2016
Data do empenho:	18/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - 5º Aditivo ao contrato: Atualização de valor do auxílio transporte decorrente de nova tarifa do transporte coletivo urbano de passageiros, nos termos do Decreto do Município de Curitiba nº 80 de 29/01/2016, com efeitos financeiros de 01/02/2016 à 07/02/2017 (Administração).
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	9.715,20
Valor anulado:	9.715,20
Valor liquidado:	0,00

Valor pago:	0,00		
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.		46.0	211,20

Número do processo administrativo : 101/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000170/2016
Data do empenho: 15/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Fornecimento de Crachas e cordões
Credor: TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA
CNPJ/CPF: 76.989.276/0001-06
Valor empenhado: 425,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 425,00
Valor pago: 425,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
crachá em papel, plastificado, com foto, medindo 8,7 x 6,0 cm		400.0	0,85
Crachá em papel, plastificado, sem foto, medindo 8,7 x 6,0 cm		100.0	0,85

Número do processo administrativo : 132/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000169/2016
Data do empenho: 15/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos Servidores Antonio Nei Brigano, Elis Bianca Azevedo e Patricia Silva de Melo no curso E-Social, a ser realizado em Curitiba/PR nos dias 21 e 22 de março de 2016.
Credor: ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.536.998/0001-05
Valor empenhado: 2.697,00
Valor anulado: 229,95
Valor liquidado: 2.467,05
Valor pago: 2.467,05

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário		3.0	899,00

Número do processo administrativo : 101/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000168/2016
Data do empenho: 15/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Fornecimento de Crachás e cordões
Credor: PERFECT DESIGN-EDITORIAÇÃO LAY-OUT E FOTOLITOGRAFIA LTDA- EPP
CNPJ/CPF: 72.520.232/0001-81
Valor empenhado: 360,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 360,00
Valor pago: 360,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Cordão vermelho ou preto, personalizado com a inscrição C.M.C em branco, com presilha e alça leitosa		200.0	1,80

Número do processo administrativo : 135/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000167/2016
Data do empenho: 14/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 16 a 17 de março de 2016, para participar do evento "Reunião Geral de Ouvidores 2016 - Controladoria Geral da União", conforme Portaria n.º 146 de 09 de março de 2016.
Credor: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA
CNPJ/CPF: 724.127.049-53
Valor empenhado: 490,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 490,00
Valor pago: 490,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
DIÁRIA		1.0	290,00
DIÁRIA - REFEIÇÃO		2.0	100,00

Número do processo administrativo : 102/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000166/2016
Data do empenho: 11/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - Fornecimento de Totem móvel em acrílico preto, levemente abaulado, com 1,21m de altura por 50cm de comprimento, sobreposto com bolsa de acrílico transparente na parte frontal.
Credor: ILUMIX COMERCIO DE PAINEIS EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 01.427.232/0001-93
Valor empenhado: 2.380,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.380,00
Valor pago: 2.380,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
TOTEM MÓVEL EM ACRÍLICO PRETO, LEVEMENTE ABAULADO, COM 1,21M DE ALTURA POR 50CM DE COMPRIMENTO, SOBREPOSTO COM BOLSA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE NA PARTE FRONTAL	2.0	1.190,00

Número do processo administrativo : 122/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000165/2016
Data do empenho: 10/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Fornecimento de cavaletes em madeira, com regulagem de altura e largura, conforme proposta anexa ao processo.
Credor: ART & ARTE COMERCIO DE ARTIGOS P/ PINTURA ARTISTICA LTDA
CNPJ/CPF: 00.519.286/0001-16
Valor empenhado: 1.270,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.270,00
Valor pago: 1.270,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
CAVALETE EM MADEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA	20.0	63,50

Número do processo administrativo : 133/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000164/2016
Data do empenho: 08/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Marcos Rodrigues de Paula e Sileze Cristina Born no curso "SIM-AM - As Atualizações para PCA" a ser realizado em Curitiba-PR nos dias 10 e 11 de março de 2016.
Credor: PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 14.193.487/0001-80
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
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	2.0	870,00

Número do processo administrativo : 121/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000163/2016
Data do empenho: 04/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Aquisição de um Certificado Digital do tipo "domínio" - AlphaSSL WildCard com validade de 03 (três) anos.
Credor: ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 04.724.924/0001-91
Valor empenhado: 1.120,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.120,50
Valor pago: 1.120,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Certificado Digital SSL Wildcard - Validade de 3 anos	1.0	1.120,50

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000162/2016
Data do empenho: 29/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal da Remuneração 13° dos Comissionados deste Legislativo, competência 02/2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 485,56
Valor anulado: 485,56
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	485,56
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000161/2016	
Data do empenho:	29/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente à Fevereiro de 2016.	
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 :	70/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000160/2016	
Data do empenho:	29/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	17.382,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	17.382,80	
Valor pago:	17.382,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	17.382,80
Número do processo administrativo :	70/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000159/2016	
Data do empenho:	29/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	623.067,56	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	623.067,56	
Valor pago:	623.067,56	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	623.067,56
Número do processo administrativo :	69/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000158/2016	
Data do empenho:	29/02/2016	
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 Fevereiro de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	2.883,97	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.883,97	
Valor pago:	2.883,97	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.883,97
Número do processo administrativo :	69/2016	

Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000157/2016
Data do empenho: 29/02/2016
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 Fevereiro de 2016.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 47.658,19
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 47.658,19
Valor pago: 47.658,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	47.658,19

Número do processo administrativo : 68/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000156/2016
Data do empenho: 29/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Fevereiro de 2016.
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000155/2016
Data do empenho: 29/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Comissionados deste Legislativo, competência 02/2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 456.298,76
Valor anulado: 456.298,76
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	456.298,76

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000154/2016
Data do empenho: 29/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000153/2016
Data do empenho: 29/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000152/2016
Data do empenho: 29/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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 : 67/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000151/2016
Data do empenho: 29/02/2016
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 à Fevereiro de 2016.
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000150/2016
Data do empenho: 29/02/2016
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 à Fevereiro de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 458,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 458,56
Valor pago: 458,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	458,56

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000149/2016
Data do empenho: 29/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente à Fevereiro de 2016.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 3.380,94
Valor anulado: 3.380,94
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

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

Número do processo administrativo : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000148/2016
Data do empenho: 29/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente à Fevereiro de 2016..
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 456.198,76
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 456.198,76
Valor pago: 456.198,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	456.198,76

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000147/2016
Data do empenho: 29/02/2016
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 ao mês de Fevereiro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 532,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 532,33
Valor pago: 532,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	532,33

Número do processo administrativo : 96/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000146/2016
Data do empenho: 29/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente a Fevereiro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 983,01
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 983,01
Valor pago: 983,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01

Número do processo administrativo : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000145/2016
Data do empenho: 29/02/2016
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 a Fevereiro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 438,47
Valor pago: 438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo : 129/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000144/2016
Data do empenho: 26/02/2016
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 n.º 009/2016, referente ao mês de Fevereiro de 2016.
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 17.860,20
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 17.860,20
Valor pago: 17.860,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	15.141,00
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.719,20

Número do processo administrativo : 592/2015
Licitação : Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio: 05/2016
Número do empenho: 000143/2016
Data do empenho: 25/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322193390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, a partir da data de assinatura da Autorização de Prestação de Serviços até 31 de dezembro de 2016.
Credor: INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF: 05.095.582/0001-50
Valor empenhado: 4.167,22
Valor anulado: 1.373,99
Valor liquidado: 2.793,23
Valor pago: 2.793,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Impressora Colorida A4 - Valor Unitário de Locação	0.8333	2.353,56
Página Colorida Tamanho A4 - Valor Unitário	22060.0	0,10

Número do processo administrativo : 592/2015
Licitação : Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio: 05/2016
Número do empenho: 000142/2016
Data do empenho: 25/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Ouvidoria da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, a partir da data de assinatura da Autorização de Prestação de Serviços até 31 de dezembro de 2016.
Credor: INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF: 05.095.582/0001-50
Valor empenhado: 5.955,85
Valor anulado: 1.605,65
Valor liquidado: 4.350,20
Valor pago: 4.350,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multifuncional Colorida A4 - Valor Unitário de Locação	0.8333	4.500,00
Página Colorida Tamanho A4 - Valor Unitário	22060.0	0,10

Número do processo administrativo : 592/2015
Licitação : Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio: 05/2016
Número do empenho: 000141/2016
Data do empenho: 25/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital e de acordo com os seguintes prazos: a) equipamentos tipo 1 e 2: a partir da data de assinatura da Autorização de Prestação de Serviços até 31 de dezembro de 2016; b) equipamento tipo 5: a partir de 05 de setembro até 31 de dezembro de 2016.
Credor: INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF: 05.095.582/0001-50
Valor empenhado: 51.606,85
Valor anulado: 2.610,07
Valor liquidado: 48.996,78
Valor pago: 48.996,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Impressora Monocromática - Valor Unitário de Locação	31.6666	888,00
Impressora Colorida A4 - Valor Unitário de Locação	0.8333	2.353,56
Multifuncional Monocromática A4 - Valor Unitário de Locação	0.3334	1.920,00
Página Monocromática Tamanho A4 - Valor Unitário	622652.0	0,03
Página Colorida Tamanho A4 - Valor Unitário	22060.0	0,10

Número do processo administrativo : 592/2015
Licitação : Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio: 05/2016
Número do empenho: 000140/2016
Data do empenho: 25/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital e de acordo com os seguintes prazos: a) equipamentos tipo 1, 2, 3 e 4: a partir da data de assinatura da Autorização de Prestação de Serviços até 31 de dezembro de 2016; b) equipamentos tipo 5, 6 e 7: a partir de 05 de setembro até 31 de dezembro de 2016.

Credor: INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF: 05.095.582/0001-50
Valor empenhado: 151.663,88
Valor anulado: 9.719,56
Valor liquidado: 141.944,32
Valor pago: 141.944,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Impressora Monocromática - Valor Unitário de Locação	25.0	888,00
Impressora Colorida A4 - Valor Unitário de Locação	3.3333	2.353,56
Impressora Colorida A3 - Valor Unitário de Locação	0.8333	10.797,56
Multifuncional Colorida A4 - Valor Unitário de Locação	4.1669	4.500,00
Multifuncional Monocromática A4 - Valor Unitário de Locação	2.3333	1.920,00
Multifuncional Monocromática A3 - Valor Unitário de Locação	0.6666	9.000,00
Multifuncional de Grande Porte - Valor Unitário de Locação	1.0	28.260,00
Página Monocromática Tamanho A4 - Valor Unitário	768132.0	0,03
Página Monocromática Tamanho A4 (Equipamentos de Grande Porte) - Valor Unitário	314360.0	0,03
Página Colorida Tamanho A4 - Valor Unitário	226560.0	0,10

Número do processo administrativo : 501/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000139/2016
Data do empenho: 24/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Ressarcimento de salário e encargos sociais de Janeiro de 2016 da Servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo, conforme Termo de Convênio 80/2013 e Ofício 12/2016 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 : 76/2016
Licitação : Proc. Inexigibilidade 01/2016
Contrato/Convênio: 04/2016
Número do empenho: 000138/2016
Data do empenho: 24/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação da assinatura para acesso ao conteúdo online do periódico "Revista dos Tribunais" no período de 02/02/2016 à 01/02/2017, visando atender a Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ/CPF: 60.501.293/0001-12
Valor empenhado: 18.675,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 18.675,00
Valor pago: 18.675,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura para acesso ao conteúdo online da Editora Revista dos Tribunais	1.0	18.675,00

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000137/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - Compra de ferramenta conforme especificado abaixo:
Credor: SODIVEL HIDRÁULICA E VEDAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 77.182.442/0001-20
Valor empenhado: 578,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 578,80
Valor pago: 578,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
COMPRESSOR DE AR COM KIT	1.0	578,80

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000136/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: FERRAMENTAS - Compra de ferramentas conforme especificado abaixo:

Credor: SODIVEL HIDRÁULICA E VEDAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 77.182.442/0001-20
Valor empenhado: 41,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 41,80
Valor pago: 41,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ALICATE DE BICO FINO 8 POLEGADAS	1.0	41,80

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000135/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - Compra de ferramentas conforme especificado abaixo:
Credor: LONGINO CARLOS SOCZEK - ME
CNPJ/CPF: 15.287.459/0001-95
Valor empenhado: 320,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 320,00
Valor pago: 320,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA PEQUENA 12V	1.0	320,00

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000134/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: FERRAMENTAS - Compra de ferramentas conforme especificado abaixo:
Credor: LONGINO CARLOS SOCZEK - ME
CNPJ/CPF: 15.287.459/0001-95
Valor empenhado: 329,90
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 329,90
Valor pago: 329,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PASTA TÉRMICA	1.0	10,00
TRINCHA DE NYLON	2.0	4,50
JOGO DE CHAVE DE BOCA Nº06 A Nº22	1.0	58,90
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	1.0	4,90
CHAVE PHILIPS 5/16 X 8	1.0	7,90
CHAVES PHILIPS - MODELOS GRANDES 1/4 X 4	3.0	4,40
JOGO DE CHAVES CANHÃO SEXTAVADA 23 PEÇAS E 18 SOQUETES	1.0	226,00

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000133/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Compra de ferramentas conforme especificado abaixo:
Credor: LONGINO CARLOS SOCZEK - ME
CNPJ/CPF: 15.287.459/0001-95
Valor empenhado: 11,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11,80
Valor pago: 11,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PLUG ELÉTRICO NEMA L6-30P	2.0	5,90

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000132/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - Compra de ferramentas conforme especificado abaixo:
Credor: JK&J MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 19.027.832/0001-20
Valor empenhado: 339,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 339,00

Valor pago: 339,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
------------------------------	------------	----------------

ESTAÇÃO DE SOLDA COM FERRO POTÊNCIA 50W MÍNIMA

1.0

339,00

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000131/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: FERRAMENTAS - Compra de ferramentas conforme especificado abaixo:
Credor: JK&J MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 19.027.832/0001-20
Valor empenhado: 718,48
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 718,48
Valor pago: 718,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DESENGRIPANTE	8.0	6,16
SPRAY PARA LIMPAR CONTATO ELÉTRICO	10.0	7,06
BROCAS DE VIDEA 04MM	2.0	4,55
BROCAS DE VIDEA 05MM	2.0	4,87
BROCAS DE VIDEA 06MM	2.0	5,88
BROCAS DE VIDEA 08MM	2.0	7,90
BROCAS DE VIDEA 10MM	1.0	11,70
BROCAS DE VIDEA 12MM	1.0	14,90
ALICATE DE PRESSÃO	1.0	16,80
ALICATE BOMBA D ÁGUA	1.0	29,21
BASTÃO DE COLA QUENTE 11,0~11,5MM	4.0	1,29
LOCALIZADOR DE CABOS GHI 500, KIT LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE (UTP 4 PARES)	1.0	77,00
ALICATE CORTADOR E DECAPADOR DE FIOS FINOS (DIÂMETRO DO FIO 0.060, 0.80, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6MM)	1.0	21,52
PONTA DE PROVA PARA MULTÍMETRO TENSÃO 1000V CORRENTE 10A COMPRIMENTO 80CM	4.0	25,41
SUGADOR DE SOLDA 24X 210MM	1.0	57,19
ESTANHO PARA SOLDA DIÂMETRO 0,5MM	3.0	60,69
PISTOLA DE COLA QUENTE ESPESSURA BASTÃO:11,0~11,5MM	1.0	35,01

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000130/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Compra de material conforme especificado abaixo:
Credor: JK&J MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 19.027.832/0001-20
Valor empenhado: 920,16
Valor anulado: 126,00
Valor liquidado: 794,16
Valor pago: 794,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
BATERIA 9V RECARREGÁVEL	10.0	12,60
PILHA AAA RECARREGÁVEL	12.0	20,93
FILTRO DE LINHA	30.0	18,10

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000129/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: FERRAMENTAS - Compra de ferramentas conforme especificado abaixo:
Credor: CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 06.174.153/0001-31
Valor empenhado: 279,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 279,80
Valor pago: 279,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
LÍQUIDO LIMPA LCD	18.0	13,95
ALICATE EHT389K	1.0	15,90
ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 POLEGADAS	1.0	12,80

Número do processo administrativo : 715/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000128/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Compra de ferramentas conforme especificado abaixo:
Credor: CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 06.174.153/0001-31
Valor empenhado: 1.033,60
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.033,60
Valor pago: 1.033,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ADAPTADOR DE TOMADA ELÉTRICA	100.0	4,89
CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA E BATERIAS 9V	2.0	32,90
PILHA AA RECARREGÁVEL	12.0	39,90

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000127/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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, competência Fevereiro de 2016.	1.0	1.846,02

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000126/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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, competência Fevereiro de 2016.	1.0	1.922,60

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000125/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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, competência Fevereiro de 2016.	1.0	16.099,70

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000124/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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, competência Fevereiro de 2016.	1.0	26.140,72
Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000123/2016	
Data do empenho:	23/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	
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, competência Fevereiro de 2016.	1.0	1.750,00
Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000122/2016	
Data do empenho:	23/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	73.150,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	73.150,00	
Valor pago:	73.150,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	73.150,00
Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000121/2016	
Data do empenho:	23/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	3.188,61	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.188,61	
Valor pago:	3.188,61	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	3.188,61
Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000120/2016	
Data do empenho:	23/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.975,86	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.975,86	
Valor pago:	7.975,86	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	7.975,86
Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000119/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 20.796,99
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 20.796,99
Valor pago: 20.796,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	20.796,99

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000118/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.183,69
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.183,69
Valor pago: 2.183,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	2.183,69

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000117/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 29.254,43
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 29.254,43
Valor pago: 29.254,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	29.254,43

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000116/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 33.594,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 33.594,62
Valor pago: 33.594,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	33.594,62

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000115/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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, competência Fevereiro de 2016.	1.0	1.099,39

Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000114/2016
Data do empenho:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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, competência Fevereiro de 2016.	1.0	2.040,14

Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000113/2016
Data do empenho:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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, competência Fevereiro de 2016.	1.0	18.610,89

Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000112/2016
Data do empenho:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.195.882,43
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.195.882,43
Valor pago:	2.195.882,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	2.195.882,43

Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000111/2016
Data do empenho:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	532.783,52
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	532.783,52
Valor pago:	532.783,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	532.783,52

Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho: 000110/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 129.878,79
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 129.878,79
Valor pago: 129.878,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	129.878,79

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000109/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 35.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 35.000,00
Valor pago: 35.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	35.000,00

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000108/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.209,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.209,40
Valor pago: 6.209,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	6.209,40

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000107/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.558,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.558,40
Valor pago: 4.558,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	4.558,40

Número do processo administrativo : 119/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000106/2016
Data do empenho: 23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
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, competência Fevereiro de 2016.	1.0	7.439,12
Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000105/2016	
Data do empenho:	23/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	87.161,49	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	87.161,49	
Valor pago:	87.161,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	87.161,49

Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000104/2016	
Data do empenho:	23/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	388.226,68	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	388.226,68	
Valor pago:	388.226,68	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	388.226,68
Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000103/2016	
Data do empenho:	23/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	197.643,10	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	197.643,10	
Valor pago:	197.643,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	197.643,10

Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000102/2016	
Data do empenho:	23/02/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	53.839,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	53.839,64	
Valor pago:	53.839,64	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	53.839,64
Número do processo administrativo :	119/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000101/2016	

Data do empenho:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	20.780,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	20.780,63
Valor pago:	20.780,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	20.780,63

Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000100/2016
Data do empenho:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.074.651,97
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.074.651,97
Valor pago:	2.074.651,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.	1.0	2.074.651,97

Número do processo administrativo :	74/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000099/2016
Data do empenho:	17/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Sileze Cristina Born, Adriana da Luz Pereira, Marcos Rodrigues de Paula, Marilyn Lisboa de Miranda, Denise Cristina Cardoso de Souza, Ermirio Greiffo Coutinho, Nivaldo Vieira Lourenço, Elizete de Fátima Marconcin, Antonio Nei Correia Brigano e Aline Bogo no curso "Como Elaborar o Cronograma de Implantação dos Procedimentos Contábeis da Portaria STN nº 548/2015 - Apresentação do Modelo e Sugestões", a ser realizado em Curitiba-PR no dia 02 de março de 2016.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor empenhado:	4.900,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.900,00
Valor pago:	4.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	10.0	490,00

Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 09/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho:	000098/2016
Data do empenho:	16/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 5º Aditivo ao contrato 13/2011 referente reajuste contratual de 10,6873% na prestação de serviços de publicação dos Atos Oficiais deste Legislativo, conforme especificações do respectivo Edital, a partir de 08 de dezembro de 2015.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor empenhado:	955,93
Valor anulado:	832,51
Valor liquidado:	123,42
Valor pago:	123,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.	1.0	955,93

Número do processo administrativo :	93/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000097/2016
Data do empenho:	16/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 15 a 17 de fevereiro de 2016, para participar do evento " Curso DIRF e RAIS e impactos do E-Social", conforme Portaria 93 de 12 de fevereiro de 2016.
Credor:	ELIZETE DE FÁTIMA MARCONCIN
CNPJ/CPF:	037.895.159-90
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 : 923/2015
Licitação : Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio: 03/2016
Número do empenho: 000096/2016
Data do empenho: 15/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Fornecimento de carimbos diversos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme proposta da Contratada de 11/12/2015, para um período de 12 meses e especificação abaixo:
Credor: VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF: 01.465.672/0001-35
Valor empenhado: 4.400,00
Valor anulado: 1.309,00
Valor liquidado: 3.091,00
Valor pago: 3.091,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Carimbo Auto-entintado 14 x 38 mm	38.0	19,00
Carimbo Auto-entintado 18 x 47 mm	13.0	25,00
Carimbo Auto-entintado 23 x 59 mm	3.0	28,00
Carimbo Auto-entintado 30 x 69 mm	3.0	40,00
Carimbo Auto-entintado 40 x 60 mm	3.0	47,00
Carimbo Auto-entintado 37 x 76 mm	10.0	47,00
Carimbo Auto-entintado Datador 43 x 43 mm	3.0	55,00
Carimbo Auto-entintado 43 x 43 mm	3.0	50,00
Carimbo Auto-entintado Datador 31 x 31 mm	3.0	55,00
Carimbo Auto-entintado 31 x 31 mm	10.0	35,00
Carimbo S 126 Numerador 14 x 38 mm	3.0	35,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 14 x 38 mm	38.0	8,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 18 x 47 mm	13.0	9,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 23 x 59 mm	3.0	10,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 30 x 69 mm	3.0	13,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 40 x 60 mm	3.0	14,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 37 x 76 mm	3.0	14,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado Datador 43 x 43 mm	3.0	13,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 43 x 43 mm	3.0	13,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado Datador 31 x 31 mm	3.0	10,00
Borracha Para Carimbo Auto-entintado 31 x 31 mm	3.0	10,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado 14 x 38 mm	38.0	8,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado 18 x 47 mm	13.0	10,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado 23 x 59 mm	3.0	11,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado 30 x 69 mm	3.0	15,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado 40 x 60 mm	3.0	15,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado 37 x 76 mm	3.0	15,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado Datador 43 x 43 mm	3.0	14,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado 43 x 43 mm	3.0	14,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado Datador 31 x 31 mm	3.0	13,00
Refil Para Carimbo Auto-entintado 31 x 31 mm	3.0	13,00
Refil Para Carimbo S126 Numerador 14 x 38 mm	3.0	9,00
TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 30 ml	10.0	10,00

Número do processo administrativo : 78/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000095/2016
Data do empenho: 11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Celso Pedroso de Almeida, Carlos Cardoso Pinheiro, Bruno Silva de Oliveira e Tarciso Socher no curso preparatório para Certificação Linux LPI - Nível 1 (Administração de Sistemas Linux e Administração de Redes Linux), a realizar-se entre os dias 15 e 29 de fevereiro de 2016 na cidade de Curitiba-PR.
Credor: ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF: 00.443.504/0001-86
Valor empenhado: 7.720,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.720,00
Valor pago: 7.720,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Curso, Congresso e/ou Seminário	4.0	1.930,00

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho: 000094/2016

Data do empenho: 04/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE - 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, por mais um período de 12 meses.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 135.907,20
Valor anulado: 37.561,20
Valor liquidado: 98.346,00
Valor pago: 98.346,00

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.	78.0	1.742,40

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho: 000093/2016
Data do empenho: 04/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, por mais um período de 12 meses.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 35.900,28
Valor anulado: 8.677,58
Valor liquidado: 27.222,70
Valor pago: 27.222,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR.	39.0	554,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL MÉDIO.	39.0	365,76

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho: 000092/2016
Data do empenho: 04/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, por mais um período de 12 meses.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 535.860,00
Valor anulado: 129.574,34
Valor liquidado: 406.285,66
Valor pago: 406.285,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR.	39.0	8.280,00
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL MÉDIO.	39.0	5.460,00

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho: 000091/2016
Data do empenho: 04/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE - 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, por mais um período de 12 meses.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 80.150,40
Valor anulado: 24.391,40
Valor liquidado: 55.759,00
Valor pago: 55.759,00

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.	46.0	1.742,40

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho: 000090/2016
Data do empenho: 04/02/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, por mais um período de 12 meses.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 21.067,56
Valor anulado: 5.184,49
Valor liquidado: 15.883,07
Valor pago: 15.883,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR.	21.0	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.	21.0	365,76

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho: 000089/2016
Data do empenho: 04/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, por mais um período de 12 meses.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 314.460,00
Valor anulado: 77.411,35
Valor liquidado: 237.048,65
Valor pago: 237.048,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL TÉCNICO.	4.0	6.480,00
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL MÉDIO.	21.0	5.460,00
BOLSA-AUXÍLIO ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR.	21.0	8.280,00

Número do processo administrativo : 915/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000088/2016
Data do empenho: 03/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Soraya dos Santos, matrícula 4055, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 32/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 21/01/2016 sob nº 14.
Credor: SORAYA DOS SANTOS (4055)
CNPJ/CPF: 552.565.389-34
Valor empenhado: 363.137,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 363.137,56
Valor pago: 363.137,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	42.460,00
Indenização de Licença Prêmio	1.0	320.677,56

Número do processo administrativo : 64/2016
Licitação : Proc. Dispensa 1/2016
Contrato/Convênio: 2/2016
Número do empenho: 000087/2016
Data do empenho: 02/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 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 o período de 60 (sessenta) dias.
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor empenhado: 11.436,02
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.436,02
Valor pago: 11.436,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de impressoras diversas, com fornecimentos de insumos consumíveis e manutenção.	2.0	5.718,01

Número do processo administrativo : 15/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000086/2016
Data do empenho: 01/02/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS POSTAIS - 4ª Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), para atender a Administração deste Legislativo por mais um período de 12 meses.
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 10.000,00
Valor anulado: 9.139,05
Valor liquidado: 860,95
Valor pago: 860,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços Postais	1.0	10.000,00

Número do processo administrativo : 15/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000085/2016
Data do empenho: 01/02/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - 4ª Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de Selo Postais de 1ª Porte, para atender os Vereadores deste Legislativo por mais um período de 12 meses.
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 2.214.000,00
Valor anulado: 228.508,83
Valor liquidado: 1.985.491,17
Valor pago: 1.985.491,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selo de 1º Porte	1476000.0	1,50

Número do processo administrativo : 68/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000084/2016
Data do empenho: 28/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Janeiro de 2016.
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 : 438/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000083/2016
Data do empenho: 28/01/2016
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 à Janeiro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 438,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 438,47
Valor pago: 438,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	438,47

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000082/2016
Data do empenho: 28/01/2016
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 à Janeiro de 2016.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 523,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 523,33
Valor pago: 523,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	523,33
Número do processo administrativo :	69/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000081/2016	
Data do empenho:	28/01/2016	
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 Janeiro de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	2.883,97	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.883,97	
Valor pago:	2.883,97	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	2.883,97
Número do processo administrativo :	69/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000080/2016	
Data do empenho:	28/01/2016	
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 Janeiro de 2016.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	47.998,49	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	47.998,49	
Valor pago:	47.998,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	47.998,49
Número do processo administrativo :	70/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000079/2016	
Data do empenho:	28/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	17.382,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	17.382,80	
Valor pago:	17.382,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	17.382,80
Número do processo administrativo :	70/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000078/2016	
Data do empenho:	28/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	622.150,71	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	622.150,71	
Valor pago:	622.150,71	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	622.150,71
Número do processo administrativo :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000077/2016	
Data do empenho:	28/01/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS CLT - Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000076/2016
Data do empenho: 28/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000075/2016
Data do empenho: 28/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000074/2016
Data do empenho: 28/01/2016
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 à Janeiro de 2016.
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 : 67/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000073/2016
Data do empenho: 28/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190130000
Objeto da despesa: INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS - Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente à Janeiro de 2016.
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 :	67/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000072/2016	
Data do empenho:	28/01/2016	
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 à Janeiro de 2016.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	461.898,87	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	461.898,87	
Valor pago:	461.898,87	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	461.898,87
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000071/2016	
Data do empenho:	28/01/2016	
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 à Janeiro de 2016.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	983,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	983,01	
Valor pago:	983,01	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	983,01
Número do processo administrativo :	71/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000070/2016	
Data do empenho:	28/01/2016	
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 n.º 004/2016, referente ao mês de Janeiro de 2016.	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	16.169,55	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	16.169,55	
Valor pago:	16.169,55	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	13.707,75
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.461,80
Número do processo administrativo :	71/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000069/2016	
Data do empenho:	28/01/2016	
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 n.º 004/2016, referente ao mês de Janeiro de 2016.	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	15.539,55	
Valor anulado:	15.539,55	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Estagiários - Bolsa Auxílio	1.0	13.077,75
Estagiários - Vale-Transporte	1.0	2.461,80
Número do processo administrativo :	501/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho: 000068/2016
Data do empenho: 25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Ressarcimento do salário e dos encargos sociais de Dezembro 2015 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio nº 80/2013 e Ofício nº 317/2015 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 : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000067/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	1.846,02

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000066/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	1.922,60

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000065/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	16.099,70

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000064/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	26.140,72
Número do processo administrativo : 59/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000063/2016		
Data do empenho: 22/01/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000		
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.		
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	1.750,00
Número do processo administrativo : 59/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000062/2016		
Data do empenho: 22/01/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000		
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 67.200,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 67.200,00		
Valor pago: 67.200,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	67.200,00
Número do processo administrativo : 59/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000061/2016		
Data do empenho: 22/01/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.		
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	3.668,10
Número do processo administrativo : 59/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000060/2016		
Data do empenho: 22/01/2016		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 6.968,11		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 6.968,11		
Valor pago: 6.968,11		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	6.968,11
Número do processo administrativo : 59/2016		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000059/2016		

Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 38.601,35
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 38.601,35
Valor pago: 38.601,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	38.601,35

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000058/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 53.378,84
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 53.378,84
Valor pago: 53.378,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	53.378,84

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000057/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	32.271,96

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000056/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	1.099,39

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000055/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	2.040,14
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000054/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	18.610,89
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000053/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.188.567,73	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.188.567,73	
Valor pago:	2.188.567,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	2.188.567,73
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000052/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	532.783,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	532.783,52	
Valor pago:	532.783,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	532.783,52
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000051/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	130.194,42
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000050/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: Benefícios Assistenciais Diversos - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 30.800,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 30.800,00
Valor pago: 30.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	30.800,00

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000049/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.938,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.938,75
Valor pago: 4.938,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	4.938,75

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000048/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.884,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.884,20
Valor pago: 2.884,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	2.884,20

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000047/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 565,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 565,20
Valor pago: 565,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	565,20

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000046/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	7.439,12
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000045/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	97.195,54	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	97.195,54	
Valor pago:	97.195,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	97.195,54
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000044/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	388.080,86	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	388.080,86	
Valor pago:	388.080,86	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	388.080,86
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000043/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	192.364,39	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	192.364,39	
Valor pago:	192.364,39	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	192.364,39
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000042/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	
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, competência Janeiro de 2016.	1.0	54.140,42
Número do processo administrativo :	59/2016	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000041/2016	
Data do empenho:	22/01/2016	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 17.534,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.534,92
Valor pago: 17.534,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	17.534,92

Número do processo administrativo : 59/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000040/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.076.070,75
Valor anulado: 1.266,72
Valor liquidado: 2.074.804,03
Valor pago: 2.074.804,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.	1.0	2.076.070,75

Número do processo administrativo : 0/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000039/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Fornecimento de Selos de 1º Porte, referente ao mês de Janeiro de 2016.
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 160.500,00
Valor anulado: 160.500,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selo de 1º Porte	107000.0	1,50

Número do processo administrativo : 0/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000038/2016
Data do empenho: 22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Empenho complementar ao Empenho 28/2015 em função do aumento do valor do selo.
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 8.500,80
Valor anulado: 8.500,80
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selo de 1º Porte	6072.0	1,40

Número do processo administrativo : 13/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000037/2016
Data do empenho: 21/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de Férias não usufruídas pelo servidor em virtude de sua demissão, conforme Ato 634/2015 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 17/12/2015 sob nº 236.
Credor: YGOR KRUCHOWSKI DE SIQUEIRA (2090)
CNPJ/CPF: 851.969.759-34
Valor empenhado: 13.996,26
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.996,26
Valor pago: 13.996,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	13.996,26
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000036/2016	
Data do empenho:	20/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000	
Objeto da despesa:	GASOLINA - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/01/2016 à 12/10/2016.	
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA	
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91	
Valor empenhado:	256.183,20	
Valor anulado:	52.150,78	
Valor liquidado:	204.032,42	
Valor pago:	204.032,42	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	9.0	28.464,80
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000035/2016	
Data do empenho:	20/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000	
Objeto da despesa:	ETANOL - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/01/2016 à 12/10/2016.	
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA	
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91	
Valor empenhado:	3.661,20	
Valor anulado:	3.497,16	
Valor liquidado:	164,04	
Valor pago:	164,04	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Etanol	9.0	406,80
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000034/2016	
Data do empenho:	20/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	DIESEL - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (óleo diesel S-10) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/01/2016 à 12/10/2016.	
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA	
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91	
Valor empenhado:	4.959,00	
Valor anulado:	4.416,70	
Valor liquidado:	542,30	
Valor pago:	542,30	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diesel	9.0	551,00
Número do processo administrativo :	576/2015	
Licitação :	Pregão 11/2015	
Contrato/Convênio:	12/2015	
Número do empenho:	000033/2016	
Data do empenho:	20/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	GASOLINA - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/01/2016 à 12/10/2016.	
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA	
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91	
Valor empenhado:	11.138,40	
Valor anulado:	7.721,32	
Valor liquidado:	3.417,08	
Valor pago:	3.417,08	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	9.0	1.237,60
Número do processo administrativo :	448/2012	
Licitação :	Pregão 10/2012	
Contrato/Convênio:	09/2012	

Número do empenho: 000032/2016
Data do empenho: 20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Serviços de locação de 12 copiadoras monocromáticas, incluso instalação, manutenção e fornecimento de materiais e insumos originais, exceto papel reprográfico, bem como software de gerenciamento e contabilização das impressões e cópias, no corrente ano.
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor empenhado: 80.665,36
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 80.665,36
Valor pago: 80.665,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Copiadoras Laser Monocromática	1.0	67.221,13
Locação de Copiadoras Monocromática (Xerox)	1.0	13.444,23

Número do processo administrativo : 306/2014
Licitação : Pregão 20/2014
Contrato/Convênio: 11/2014
Número do empenho: 000031/2016
Data do empenho: 20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no corrente ano.
Credor: ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF: 20.767.542/0001-00
Valor empenhado: 13.697,53
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.697,53
Valor pago: 13.697,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção de Câmeras de Segurança	1.0	13.697,53

Número do processo administrativo : 238/2013
Licitação : Pregão 05/2013
Contrato/Convênio: 2/2013
Número do empenho: 000030/2016
Data do empenho: 20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Seleção e contratação, em LOTE ÚNICO, de empresa especializada na 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 conforme especificações do respectivo Edital, no corrente ano.
Credor: CLARO S/A
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Valor empenhado: 66.093,78
Valor anulado: 14.739,32
Valor liquidado: 51.354,46
Valor pago: 51.354,46

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	66.093,78

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 04/2011
Contrato/Convênio: 09/2011
Número do empenho: 000029/2016
Data do empenho: 19/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 7º Aditivo ao contrato 09/2011, referente prestação de serviços especializados de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atender a Câmara Municipal de Curitiba no corrente ano.
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 636.022,88
Valor anulado: 90,69
Valor liquidado: 635.932,19
Valor pago: 635.932,19

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.	7.5	84.803,05

Número do processo administrativo : 853/2015
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: 1/2016
Número do empenho: 000028/2016
Data do empenho: 19/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - Contratação de empresa especializada para realização de exames para servidores lotados nos cargos de Taquigrafia, Telefonia e Seção de Registro e Reprodução Sonora deste Legislativo, para um período de 12 (doze) meses.

Credor: AUDIOCOM CONSULTORIA FONOAUDIOLOGICA LTDA

CNPJ/CPF: 08.188.892/0001-08

Valor empenhado: 1.265,00

Valor anulado: 345,00

Valor liquidado: 920,00

Valor pago: 920,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
EXAME DE AUDIOMETRIA	22.0	28,00
EXAME DE IMPEDANCIOMETRIA	22.0	29,50

Número do processo administrativo : 48/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000027/2016

Data do empenho: 19/01/2016

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 Dezembro de 2015.

Credor: HSBC SEGUROS S/A

CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36

Valor empenhado: 243,81

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 243,81

Valor pago: 243,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro - Vida em Grupo	1.0	243,81

Número do processo administrativo : 26/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000026/2016

Data do empenho: 19/01/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para Pronto Pagamento.

Credor: UBIRATAN DA SILVA

CNPJ/CPF: 724.373.169-49

Valor empenhado: 3.000,00

Valor anulado: 2.326,78

Valor liquidado: 673,22

Valor pago: 673,22

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

Número do processo administrativo : 26/2016

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000025/2016

Data do empenho: 19/01/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para Pronto Pagamento

Credor: UBIRATAN DA SILVA

CNPJ/CPF: 724.373.169-49

Valor empenhado: 2.000,00

Valor anulado: 1.266,05

Valor liquidado: 733,95

Valor pago: 733,95

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

Número do processo administrativo : 900/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000024/2016

Data do empenho: 19/01/2016

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Lincoln César Medina de Oliveira, Alexandre Odoni, Antonio Carlos Peron Júnior, Claudia Aparecida Fantin de Souza, Fábio Derosso Teixeira, Geraldo Wehmhoff, Márcio Dias Azevedo e Rodrigo Gomes Ferraro no curso "Capacitação em Design Responsivo e Criação de Interfaces com HTML5 e CSS3", a realizar-se entre os dias 15 e 26 de fevereiro de 2016, em Curitiba/PR.

Credor: ENGDTP & MULTIMIDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO

CNPJ/CPF: 03.556.998/0001-01

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	8.0	998,75
Número do processo administrativo :	942/2015	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000023/2016	
Data do empenho:	14/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Aquisição de 07 (sete) certificados digitais e-CPF A3, armazenados em dispositivos do tipo Token, com validade para 03 (três) anos.	
Credor:	INSTITUTO FENACON	
CNPJ/CPF:	11.825.802/0001-57	
Valor empenhado:	2.499,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.499,00	
Valor pago:	2.499,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Certificação Digital do Tipo e-CPF	7.0	157,00
Dispositivo Token Para e-CPF	7.0	200,00

Número do processo administrativo :	448/2012	
Licitação :	Pregão 10/2012	
Contrato/Convênio:	09/2012	
Número do empenho:	000022/2016	
Data do empenho:	12/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Contratação de empresa especializada na locação de 12 copiadoras monocromáticas (4º Aditivo).	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50	
Valor empenhado:	5.665,36	
Valor anulado:	5.665,36	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Copiadoras Laser Monocromática	1.0	4.721,13
Locação de Copiadoras Monocromática (Xerox)	1.0	944,23

Número do processo administrativo :	365/2014	
Licitação :	Pregão 13/2014	
Contrato/Convênio:	07/2014	
Número do empenho:	000021/2016	
Data do empenho:	12/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações do Termo de Referência do respectivo Edital.	
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA	
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94	
Valor empenhado:	60.230,08	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	60.230,08	
Valor pago:	60.230,08	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Sistema de Contabilidade Pública	1.0	17.208,48
Sistema de Planejamento	1.0	4.302,16
Sistema de Tesouraria	1.0	8.604,32
Sistema de Prestação de Contas ao TCE-PR SIM-AM	1.0	4.302,16
Sistema de Compras e Licitações	1.0	8.604,32
Sistema de Patrimônio	1.0	8.604,32
Sistema de Almoxarifado	1.0	4.302,16
Sistema de Controle de Frotas	1.0	4.302,16

Número do processo administrativo :	298/2011	
Licitação :	Pregão 05/2011	
Contrato/Convênio:	10/2011	
Número do empenho:	000020/2016	
Data do empenho:	12/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de 04 elevadores deste Legislativo.	
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41	
Valor empenhado:	28.822,32	

Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.822,32
Valor pago: 28.822,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção preventiva, corretiva e emergencial de elevador, com reposição total de peças.	1.0	28.822,32
Número do processo administrativo : 448/2012 Licitação : Pregão 10/2012 Contrato/Convênio: 09/2012 Número do empenho: 000019/2016 Data do empenho: 12/01/2016 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000 Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Contratação de empresa especializada na locação de copiadoras, conforme especificações do respectivo Edital. Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50 Valor empenhado: 75.000,00 Valor anulado: 75.000,00 Valor liquidado: 0,00 Valor pago: 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Copiadoras Laser Monocromática	1.0	62.500,00
Locação de Copiadoras Monocromática (Xerox)	1.0	12.500,00
Número do processo administrativo : 484/2012 Licitação : Proc. Inexigibilidade 01/2012 Contrato/Convênio: 08/2012 Número do empenho: 000018/2016 Data do empenho: 12/01/2016 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Cessão de uso de software, consistente na divulgação, publicação e gerenciamento dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, dispostos em site e menu específicos e com link direcionado para a página eletrônica deste Legislativo. 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 : 294/2011 Licitação : Pregão 04/2011 Contrato/Convênio: 09/2011 Número do empenho: 000017/2016 Data do empenho: 12/01/2016 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000 Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba. Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44 Valor empenhado: 636.022,88 Valor anulado: 636.022,88 Valor liquidado: 0,00 Valor pago: 0,00		
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.	7.5	84.803,05
Número do processo administrativo : 187/2012 Licitação : Pregão 07/2012 Contrato/Convênio: 06/2012 Número do empenho: 000016/2016 Data do empenho: 12/01/2016 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000 Objeto da despesa: VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Armada, Segurança Patrimonial e Pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba. Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50 Valor empenhado: 1.040.081,64 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 1.040.081,64 Valor pago: 1.040.081,64		

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 :	100/2014	
Licitação :	Pregão 08/2014	
Contrato/Convênio:	04/2014	
Número do empenho:	000015/2016	
Data do empenho:	12/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000	
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários na execução dos serviços, conforme especificações constantes no respectivo Edital.	
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:	000014/2016	
Data do empenho:	12/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000	
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática sistema 'self-service', para atendimento no Gabinete da Presidência deste Legislativo.	
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 :	278/2015	
Licitação :	Pregão 06/2015	
Contrato/Convênio:	05/2015	
Número do empenho:	000013/2016	
Data do empenho:	12/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital.	
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA	
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45	
Valor empenhado:	404.764,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	404.764,00	
Valor pago:	404.764,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	404.764,00
Número do processo administrativo :	278/2015	
Licitação :	Pregão 06/2015	
Contrato/Convênio:	05/2015	
Número do empenho:	000012/2016	
Data do empenho:	12/01/2016	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital.	
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA	
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45	
Valor empenhado:	40.236,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	40.236,00	
Valor pago:	40.236,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de Veículos	1.0	40.236,00
Número do processo administrativo :	803/2014	

Licitação : Pregão 05/2015
Contrato/Convênio: 04/2015
Número do empenho: 000011/2016
Data do empenho: 12/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do respectivo Edital.
Credor: CLARO S/A
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Valor empenhado: 69.306,72
Valor anulado: 0,01
Valor liquidado: 69.306,71
Valor pago: 69.306,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Telefonia	1.0	69.306,72

Número do processo administrativo : 238/2013
Licitação : Pregão 05/2013
Contrato/Convênio: 2/2013
Número do empenho: 000010/2016
Data do empenho: 11/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Seleção e contratação, em LOTE ÚNICO, de empresa especializada na prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações descritas no Edital.
Credor: CLARO S/A
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Valor empenhado: 62.750,08
Valor anulado: 62.750,08
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	62.750,08

Número do processo administrativo : 488/2011
Licitação : Pregão 12/2011
Contrato/Convênio: 02/2012
Número do empenho: 000009/2016
Data do empenho: 11/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos ou insumos consumíveis originais (toners, cilindros, cartuchos).
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor empenhado: 5.718,01
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.718,01
Valor pago: 5.718,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de impressoras diversas, com fornecimentos de insumos consumíveis e manutenção.	1.0	5.718,01

Número do processo administrativo : 763/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: 13/2014
Número do empenho: 000008/2016
Data do empenho: 11/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Contratação do Sistema Eletrônico e-Licitações.
Credor: BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91
Valor empenhado: 1.320,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.320,00
Valor pago: 1.320,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Sistema Eletrônico de Licitações	1.0	1.320,00

Número do processo administrativo : 553/2014
Licitação : Pregão 18/2014
Contrato/Convênio: 10/2014
Número do empenho: 000007/2016
Data do empenho: 11/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Seleção e contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições em conformidade com as especificações descritas no respectivo Edital.

Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	103.800,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	103.800,00
Valor pago:	103.800,00

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 :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho:	00006/2016
Data do empenho:	11/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, conforme especificações constantes do Termo de Referência do respectivo Edital.
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 :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	00005/2016
Data do empenho:	11/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para o corrente ano.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor empenhado:	68.176,93
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	68.176,93
Valor pago:	68.176,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário.	1.0	68.176,93

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	00004/2016
Data do empenho:	11/01/2016
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.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor empenhado:	451.367,87
Valor anulado:	90.690,32
Valor liquidado:	360.677,55
Valor pago:	360.677,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica	1.0	451.367,87

Número do processo administrativo :	941/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	00003/2016
Data do empenho:	08/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Renovação de 03 (três) certificados digitais do tipo e-CPF A3 e 01 (um) certificado digital do tipo e-CNPJ A1.
Credor:	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF:	01.554.285/0001-75
Valor empenhado:	828,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	828,00
Valor pago:	828,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Certificação Digital do Tipo e-CPF	3.0	208,00
Certificação Digital do Tipo eCNPJ	1.0	204,00

Número do processo administrativo : 119/2015
Licitação : Pregão 13/2015
Contrato/Convênio: 17/2015
Número do empenho: 000002/2016
Data do empenho: 07/01/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Prestação de serviços de confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Lote 7 do Termo de Referência.
Credor: LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA. - ME
CNPJ/CPF: 17.430.560/0001-89
Valor empenhado: 1.320,00
Valor anulado: 572,00
Valor liquidado: 748,00
Valor pago: 748,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
BANNER EM LONA FORMATO 0,8X1,5-M² ACABAMENTO COM PONTEIRA BASTÃO E CORDA	30.0	44,00

Número do processo administrativo : 5/2016
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000001/2016
Data do empenho: 06/01/2016
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 Novembro 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