

# Informações Financeiras - Relatório de Despesas Liquidadas

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

Número do processo administrativo : 524/2014  
 Licitação : Pregão 16/2014  
 Contrato/Convênio: 8/2014  
 Número do empenho/subempenho: 000545/2014  
 Liquidação: 4  
 Data do empenho: 10/10/2014  
 Data da liquidação: 31/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
 Objeto da despesa: Fornecimento de 40 litros de gasolina comum- Valor unitário R\$ 2,799l para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref. ao período de 01 à 15/12/2014.  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 111,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3293	Outras Sér	17/12/2014	111,13	

Número do processo administrativo : 524/2014  
 Licitação : Pregão 16/2014  
 Contrato/Convênio: 8/2014  
 Número do empenho/subempenho: 000545/2014  
 Liquidação: 5  
 Data do empenho: 10/10/2014  
 Data da liquidação: 31/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
 Objeto da despesa: Fornecimento de 40 litros de gasolina comum - Valor Unitário R\$ 2,799 para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref. ao período de 16 à 30/12/2014.  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 111,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3302	Outras Sér	31/12/2014	111,13	

Número do processo administrativo : 524/2014  
 Licitação : Pregão 16/2014  
 Contrato/Convênio: 8/2014  
 Número do empenho/subempenho: 000544/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 10/10/2014  
 Data da liquidação: 31/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
 Objeto da despesa: Fornecimento de 40 litros de diesel S10 aditivado para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba ao período de 16 à 30/12/2014.  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 105,01

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3303	Outras Sér	31/12/2014	105,01	

Número do processo administrativo : 524/2014  
 Licitação : Pregão 16/2014  
 Contrato/Convênio: 8/2014  
 Número do empenho/subempenho: 000542/2014  
 Liquidação: 5  
 Data do empenho: 10/10/2014  
 Data da liquidação: 31/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
 Objeto da despesa: Fornecimento de 2307,781 litros de gasolina comum - Valor unitário R\$ 2,799, para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 16 à 30/12/2014.  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 6.411,04

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3301	Outras Sér	31/12/2014	6.411,04	

Número do processo administrativo : 524/2014  
 Licitação : Pregão 16/2014  
 Contrato/Convênio: 8/2014  
 Número do empenho/subempenho: 000542/2014  
 Liquidação: 4  
 Data do empenho: 10/10/2014  
 Data da liquidação: 31/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000

**Objeto da despesa:** Fornecimento de 3584.285 litros de gasolina comum-Valor Unitário R\$ 2,799 para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 01 à 15/12/2014.

**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA

**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50

**Valor liquidado:** 9.957,17

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3294	D-1	17/12/2014	9.957,17	

**Número do processo administrativo :** 646/2014

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000712/2014

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 18/12/2014

**Data da liquidação:** 18/12/2014

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000

**Objeto da despesa:** Quota patronal de FGTS, ref. ao mês 12/2014.

**Credor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04

**Valor liquidado:** 1.097,59

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	0179809		18/12/2014	1.097,59	

**Número do processo administrativo :** 646/2014

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000711/2014

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 18/12/2014

**Data da liquidação:** 18/12/2014

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000

**Objeto da despesa:** Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem. 13º, ref.ao mês 12/2014.

**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88

**Valor liquidado:** 901,82

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	646/2014		18/12/2014	901,82	

**Número do processo administrativo :** 646/2014

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000710/2014

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 18/12/2014

**Data da liquidação:** 18/12/2014

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000

**Objeto da despesa:** Quota patronal de INSS de CLT, ref.ao mês 12/2014.

**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88

**Valor liquidado:** 1.730,61

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	646/2014		18/12/2014	1.730,61	

**Número do processo administrativo :** 646/2014

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000708/2014

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 18/12/2014

**Data da liquidação:** 18/12/2014

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000

**Objeto da despesa:** Quota patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 12/2014.

**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88

**Valor liquidado:** 92.613,21

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	646/2014		18/12/2014	92.613,21	

**Número do processo administrativo :** 646/2014

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000707/2014

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 18/12/2014

**Data da liquidação:** 18/12/2014

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor liquidado:</b>	14.566,47

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	646/2014		18/12/2014	14.566,47	

<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000706/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	18/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor liquidado:</b>	484.924,30

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	646/2014		18/12/2014	484.924,30	

<b>Número do processo administrativo :</b>	887/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000705/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	18/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Complemento folha pagamento mês 12/2014 ref. conforme informação 263/2014
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor liquidado:</b>	9.760,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	122014		18/12/2014	9.760,16	

<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000704/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	18/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de IPMC ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor liquidado:</b>	635.840,17

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 259		18/12/2014	635.840,17	

<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000702/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	18/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de ICS ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor liquidado:</b>	54.216,90

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 469		18/04/2014	54.216,90	

<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000700/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	18/12/2014

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref 13º Salário 2014.  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 525,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	13891314		01/12/2014	525,03	

**Número do processo administrativo :** 95/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000699/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 18/12/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref mês 12/2014.  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 525,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	13890115		01/12/2014	525,03	

**Número do processo administrativo :** 96/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000698/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 18/12/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref 13º Salário 2014.  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 815,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	13961314		01/12/2014	815,42	

**Número do processo administrativo :** 96/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000697/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 18/12/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref mês 12/2014.  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 815,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	13960115		01/12/2014	815,42	

**Número do processo administrativo :** 753/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000674/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 17/12/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190940000  
**Objeto da despesa:** Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pelo servidor Hécio Noel Porrua.  
**Credor:** HELCIO NOEL PORRUA  
**CNPJ/CPF:** 233.457.999-87  
**Valor liquidado:** 371.154,46

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Auxilio Concedido	753/2014		17/12/2014	371.154,46	

**Número do processo administrativo :** 762/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000673/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 17/12/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190940000  
**Objeto da despesa:** Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pelo servidor Edson Sebastião Cordeiro da Silva.  
**Credor:** EDSON SEBASTIÃO CORDEIRO DA SILVA  
**CNPJ/CPF:** 230.530.629-68  
**Valor liquidado:** 112.082,70

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Auxílio Concedido	762/2014		18/12/2014	112.082,70	

**Número do processo administrativo :** 709/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000636/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/11/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de diversos materiais para a Divisão de Instalações, conforme descrição a seguir.  
**Credor:** ELETRO VERA CRUZ LTDA  
**CNPJ/CPF:** 76.588.797/0001-51  
**Valor liquidado:** 2.045,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	4132	1	27/11/2014	2.045,80	

**Número do processo administrativo :** 709/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000635/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/11/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de bucha de nylon 6mm, parafuso 6mm, tampa de vaso sanitário e torneira para pia e para jardim, conforme especificação e quantidade em anexo, a serem utilizados pela Divisão de Instalações.  
**Credor:** ELETRO VERA CRUZ LTDA  
**CNPJ/CPF:** 76.588.797/0001-51  
**Valor liquidado:** 241,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	4135	1	28/11/2014	241,60	

**Número do processo administrativo :** 758/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000597/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Adiantamento para pronto pagamento.  
**Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi  
**CNPJ/CPF:** 450.520.509-68  
**Valor liquidado:** -0,48

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	797		25/11/2014	0,48	

**Número do processo administrativo :** 758/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000596/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Adiantamento para pronto pagamento.  
**Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi  
**CNPJ/CPF:** 450.520.509-68  
**Valor liquidado:** -62,84

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	797		25/11/2014	62,84	

**Número do processo administrativo :** 110/2009  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000501/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 18/09/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Locação de equipamentos de telefonia e prestação de serviços de manutenção de equipamentos, ref.ao período de 01 à 30/11/2014.  
**Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60  
**Valor liquidado:** 36.557,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502929914	Outras Sér	03/12/2014	36.557,62	

**Número do processo administrativo :** 778/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2014  
**Contrato/Convênio:** 1/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000205/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 10/04/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** -01 armário baixo p/troca do rodapé em MDF - R\$ 80,00  
 -01 conexão de mesa p/conserto - R\$ 45,00  
 -01 conserto geral e troca das corrediças de eclado retrátil - R\$ 50,00  
 -01 colocação de trilho superior e inferior de alumínio e adaptação de 02 portas de correr em armário - R\$ 260,00  
 -01 armário de 1,60 x 1,00 c/portas p/serviços de restauração - R\$ 630,00  
 -03 mesas retas de 1,20 c/ gavetas p/serviços de restauração - R\$ 1.350,00  
 -01 balcão c/02 portas para diminuição do tamanho - R\$ 130,00  
 -01 armário c/02 portas para diminuição do tamanho-R\$ 190,00  
**Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20  
**Valor liquidado:** 2.735,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	776	Outras Sér	15/12/2014	2.735,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 15  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração para atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio,p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo c/a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref. ao 13º Salário/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 1.517,01

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12569	Outras Sér	17/12/2014	1.517,01	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 14  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração para atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio,p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo c/a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 12/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 2.955,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12572	Outras Sér	17/12/2014	2.955,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 13  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 18/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Vale-Transporte p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior e ensino médio, de acordo c/a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes do Vereadores, ref.ao mês 12/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80

Valor liquidado: 5.010,30

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	12572	Outras Sér	17/12/2014	5.010,30	
-------------	-------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000066/2014  
Liquidação: 15  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 18/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa: Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a 30 estudantes de cursos de educação superior e 30 de ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes do Vereadores, ref.ao 13º Salário/2014.  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 22.641,92

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	12569	Outras Sér	17/12/2014	22.641,92	
-------------	-------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 609/2013  
Licitação : Pregão Presencial 18/2013  
Contrato/Convênio: 9/2013  
Número do empenho/subempenho: 000027/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 18/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa: Hospedagem dos Vereadores Pedro Paulo Costa, Bruno Pessuti e Mauro José Ignácio na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 26 à 28/11/2014 - R\$ 4.303,32  
Hospedagem do Vereador Tiago Gevert e do Assessor Parlamentar Fernando Klisiewicz na cidade de Brasília/DF, no período de 25 à 27/11/2014 - 1591,40  
Hospedagem do do Vereador Jorge Bernardi na cidade de Brasília/DF no período de 28 à 31/10/2014 - R\$ 677,04  
Credor: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90  
Valor liquidado: 6.571,76

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	3292	Outras Sér	08/12/2014	6.571,76	
------------------------	------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 880/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000696/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/12/2014  
Data da liquidação: 17/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento do mês 12/2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 5.085,68

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	12		17/12/2014	5.085,68	
--------------------	----	--	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 880/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000695/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/12/2014  
Data da liquidação: 17/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento do mês 12/2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 318.092,41

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	12		17/12/2014	318.092,41	
--------------------	----	--	------------	------------	--

Número do processo administrativo : 880/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000694/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/12/2014  
Data da liquidação: 17/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do mês 12/2014				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	8.778,40				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	8.778,40	

**Número do processo administrativo :** 880/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000693/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 17/12/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento do mês 12/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 6.246,42

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	6.246,42	

**Número do processo administrativo :** 880/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000692/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 17/12/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento do mês 12/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 1.591,92

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	1.591,92	

**Número do processo administrativo :** 880/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000691/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 17/12/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento do mês 12/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 10.851,62

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	10.851,62	

**Número do processo administrativo :** 880/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000690/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 17/12/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento do mês 12/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.030.893,56

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	2.030.893,56	

**Número do processo administrativo :** 880/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000689/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 17/12/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000



Objeto da despesa: Folha de Pagamento do mês 12/2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 516.414,69

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	516.414,69	

Número do processo administrativo : 880/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000688/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/12/2014  
Data da liquidação: 17/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento do mês 12/2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 9.091,22

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	9.091,22	

Número do processo administrativo : 880/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000687/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/12/2014  
Data da liquidação: 17/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento do mês 12/2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 2.720,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	2.720,60	

Número do processo administrativo : 880/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000686/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/12/2014  
Data da liquidação: 17/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento do mês 12/2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 663,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	663,00	

Número do processo administrativo : 880/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000685/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/12/2014  
Data da liquidação: 17/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento do mês 12/2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 6.579,51

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	6.579,51	

Número do processo administrativo : 880/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000684/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/12/2014  
Data da liquidação: 17/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do mês 12/2014				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	306.306,58				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	306.306,58	
<b>Número do processo administrativo :</b>	880/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000683/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do mês 12/2014				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	25.314,75				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	25.314,75	
<b>Número do processo administrativo :</b>	880/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000682/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do mês 12/2014				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	396.124,30				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	396.124,30	
<b>Número do processo administrativo :</b>	880/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000681/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do mês 12/2014				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	200.670,64				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	200.670,64	
<b>Número do processo administrativo :</b>	880/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000680/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do mês 12/2014				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	64.952,94				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	64.952,94	
<b>Número do processo administrativo :</b>	880/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000679/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				

Objeto da despesa: Folha de Pagamento do mês 12/2014  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 32.192,82

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	32.192,82	

Número do processo administrativo : 880/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000678/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/12/2014  
 Data da liquidação: 17/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa: Folha de Pagamento do mês 12/2014  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 2.161.226,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		17/12/2014	2.161.226,00	

Número do processo administrativo : 501/2013  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000675/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/12/2014  
 Data da liquidação: 17/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000  
 Objeto da despesa: Pagamento de salários e encargos referentes ao mês 11/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo, conforme Ofício nº 286/2014.  
 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
 CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40  
 Valor liquidado: 8.834,58

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	286;2014		17/12/2014	8.834,58	

Número do processo administrativo : 872/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000672/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/12/2014  
 Data da liquidação: 17/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Pagamento de Bolsas-Auxílio e Auxílio-Transporte dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 12/2014.  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor liquidado: 18.099,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	043/2014		17/12/2014	18.099,20	

Número do processo administrativo : 714/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000643/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 27/11/2014  
 Data da liquidação: 17/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
 Objeto da despesa: Renovação de 03 assinaturas anuais impressas do jornal BEM PARANÁ, destinadas ao Gabinete da Presidência, à Diretoria de Cerimonial e à Assessoria de Comunicação, neste Legislativo.  
 Credor: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA  
 CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70  
 Valor liquidado: 1.800,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	18294	1	10/12/2014	1.800,00	

Número do processo administrativo : 609/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 18/2013  
 Contrato/Convênio: 9/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000637/2013  
 Liquidação: 7  
 Data do empenho: 29/11/2013

<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagens aéreas Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba p/os Vereadores Pedro Paulo Costa, Mauro José Ignácio e Bruno Pessuti, no período de 26 à 28/11/2014 - R\$ 3.080,31 Passagem aérea Curitiba/Brasília/Curitiba p/o Vereador Tiago Gevert, no período de 24 à 27/11/2014 - R\$ 1.613,92
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor liquidado:</b>	4.694,23

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3290	Outras Sér	08/12/2014	4.694,23	

<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/2013
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional por meio de atendimento remoto(e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades da CMC por um período de 30 dias.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor liquidado:</b>	3.740,26

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000635/2013				
<b>Liquidação:</b>	2				
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea Curitiba/Barcelona/Curitiba p/o Vereador Jonny Stica, no período de 15 à 22/11/2014 - R\$ 3.953,94.				
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	3.953,94				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3316	Outras Sér	11/12/2014	3.953,94	

<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000622/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2014
<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contas telefônicas deste Legislativo ref.ao período de 06/11 à 05/12/2014.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor liquidado:</b>	2.889,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1412000463574		09/12/2014	2.889,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000621/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2014
<b>Data da liquidação:</b>	17/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD - R\$ 1899,74 VLN - Vipline - R\$ 1278,15
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor liquidado:</b>	3.177,89

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1412230040618		12/12/2014	3.177,89	

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

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/11/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** VLN-Vipline ref.ao período 08/11 à 07/12/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 288,73

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1412230040590		12/12/2014	288,73	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 14  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a 30 estudantes de cursos de educação superior e 30 de ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes do Vereadores, ref. ao mês 12/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 44.104,41

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12572	Outras Sér	17/12/2014	44.104,41	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000065/2014  
**Liquidação:** 16  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração p/atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao 13º Salário/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 733,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12570	Outras Sér	17/12/2014	733,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000065/2014  
**Liquidação:** 15  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração p/atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 12/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 1.484,79

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12571	Outras Sér	17/12/2014	1.484,79	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000064/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 17/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Vale-Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 12/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 2.661,90

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12571	Outras Sér	17/12/2014	2.661,90	

Número do processo administrativo : 725/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
 Contrato/Convênio: 1/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
 Liquidação: 16  
 Data do empenho: 29/01/2014  
 Data da liquidação: 17/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a 10 estudantes de cursos de educação superior, 19 de ensino médio e 04 de ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao 13º Salário/2014.  
 Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
 Valor liquidado: 10.939,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12570	Outras Sér	17/12/2014	10.939,99	

Número do processo administrativo : 725/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
 Contrato/Convênio: 1/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
 Liquidação: 15  
 Data do empenho: 29/01/2014  
 Data da liquidação: 17/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a 10 estudantes de cursos de educação superior, 19 de ensino médio e 04 de ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 12/2014.  
 Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
 Valor liquidado: 22.160,87

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12571	Outras Sér	17/12/2014	22.160,87	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000005/2014  
 Liquidação: 16  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 17/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Pagamento de contas telefônicas deste Legislativo, ref.ao período de 06/11 à 05/12/2014.  
 Credor: OI S/A  
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
 Valor liquidado: 2.144,39

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1412.000477667		09/12/2014	2.144,39	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000002/2014  
 Liquidação: 33  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 17/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: PVN-Vipphone RI Nacional - PAS 039-LD, ref.ao período de 08/11 à 07/12/2014.  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
 Valor liquidado: 3.000,55

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1412230040603		12/12/2014	3.000,55	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000002/2014  
 Liquidação: 34  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 17/12/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: VLN-Vipline ref.ao período de 08/11 à 07/12/2014.  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
 Valor liquidado: 2.023,67

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14122300040590		12/12/2014	2.023,67	
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000670/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	16/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS de CLT, ref. ao 13º Salário/2014.				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	1.730,61				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	2482014		11/12/2014	1.730,61	
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000669/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	16/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref. ao 13º Salário/2014.				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	13.640,12				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	2482014		11/12/2014	13.640,12	
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000668/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	16/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref. ao 13º Salário/2014.				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	378.389,75				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	2482014		11/12/2014	378.389,75	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	37				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	16/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 02/12/2014 de edital referente à abertura das inscrições dos candidatos a Ouvidor da CMC, no tamanho de 2 colunas x 14cm.				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	88,76				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	4152	Outras Sér	10/12/2014	88,76	
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010				
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010				
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/2013				
<b>Liquidação:</b>	11				
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	16/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em diversos aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências da CMC, c/valor mensal de R\$ 2.495,00, período 13/11 à 12/12/2014.				
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA				

CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56  
Valor liquidado: 2.495,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	260	Outras Sér	12/12/2014	2.495,00	
------------------------	-----	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 15/2013  
Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000060/2014  
Liquidação: 11  
Data do empenho: 28/01/2014  
Data da liquidação: 16/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Envio de correspondências via Sedex c/ AR ref.ao mês 11/2014.  
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor liquidado: 42,33

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Fatura Correio	269503		08/12/2014	42,33	
----------------	--------	--	------------	-------	--

Número do processo administrativo : 15/2013  
Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000059/2014  
Liquidação: 11  
Data do empenho: 28/01/2014  
Data da liquidação: 16/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
Objeto da despesa: Fornecimento de 119.000 selos de 1º Porte/mês, c/valor unitário de R\$1,30, ref.ao mês 11/2014.  
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor liquidado: 154.700,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Fatura Correio	269503		08/12/2014	154.700,00	
----------------	--------	--	------------	------------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000004/2014  
Liquidação: 11  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 16/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Conta telefônica deste Legislativo ref.ao período de 07/11 à 06/12/2014.  
Credor: TIM CELULAR S/A  
CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63  
Valor liquidado: 12.114,14

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Fatura Telefonica	1082773509		07/12/2014	12.114,14	
-------------------	------------	--	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 238/2013  
Licitação : Pregão Presencial 5/2013  
Contrato/Convênio: 2/2013  
Número do empenho/subempenho: 000490/2014  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 02/09/2014  
Data da liquidação: 15/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: 1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de conexão - IP(Internet Protocol)à Rede Internet incluindo range de endereços válidos suporte,níveis de serviço, canais de comunicação,roteador e demais condições em conformidade com as especificações descritas no Edital de Pregão Presencial nº 005/2013-valor referente ao reajuste pactuado no 1º aditivo, ref.ao mês 12/2014.  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29  
Valor liquidado: 473,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Fatura Telefonica	14/12/015203532		05/12/2014	473,13	
-------------------	-----------------	--	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 459/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000433/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 30/07/2014  
Data da liquidação: 15/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000



<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição da servidora Margarete Zimmermann Nakano na "11ª Semana de Administração Orçamentária e de Con- tratções Públicas",a realizar-se no período de 22 à 26/09/2014,na cidade de Curitiba/PR.				
<b>Credor:</b>	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-ESAF				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.317.176/0001-05				
<b>Valor liquidado:</b>	400,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	211560	Outras Sér	04/12/2014	400,00	

**Número do processo administrativo :** 108/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2014  
**Contrato/Convênio:** 2/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000233/2014  
**Liquidação:** 13  
**Data do empenho:** 22/04/2014  
**Data da liquidação:** 15/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de impressos gráficos:  
- 3.000 cartões de visita Ver. Rogerio Campos  
- 2.000 cartões de visita Ver. Julieta Reis  
- 1.000 cartões de visita Ver. Carla Pimentel

**Credor:** IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 13.704.494/0001-37  
**Valor liquidado:** 300,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	331	Outras Sér	05/12/2014	300,00	

**Número do processo administrativo :** 108/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2014  
**Contrato/Convênio:** 2/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000233/2014  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 22/04/2014  
**Data da liquidação:** 15/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de impressos gráficos:  
- 500 capas de processos administrativos  
- 3.000 cartões de visita Ver. Noemia Rocha

**Credor:** IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 13.704.494/0001-37  
**Valor liquidado:** 1.190,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	330	Outras Sér	05/12/2014	1.190,00	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000009/2014  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 15/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol)à rede internet, incluindo range de endereços válidos,suporte níveis de serviços9, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, ref. ao mês 12/2014.

**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 7.422,20

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Fatura Telefonica	14;12;015203532		05/12/2014	7.422,20	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000666/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 11/12/2014  
**Data da liquidação:** 12/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal de IPMC ref.ao 13º Salário/2014.

**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 658.849,81

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	2462014		10/12/2014	658.849,81	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000665/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 11/12/2014  
**Data da liquidação:** 12/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal de ICS ref.ao 13º Salário/2014.  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 57.633,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	2472014		10/12/2014	57.633,16	

**Número do processo administrativo :** 0/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000620/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/11/2014  
**Data da liquidação:** 12/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390140000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Portaria nº 627 de 18/11/2014 referente 4 (quatro) diárias mais uma refeição para Maceió/AL para participar do "XI Encontro Nordestino de Vereadores e Serviores de Câmaras Municipais", no período de 27/11 a 01/12/2014.  
**Credor:** Vera Cristina Wolf Flemming  
**CNPJ/CPF:** 697.187.689-04  
**Valor liquidado:** -910,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	627		24/11/2014	910,00	

**Número do processo administrativo :** 0/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000620/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/11/2014  
**Data da liquidação:** 12/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390140000  
**Objeto da despesa:** Portaria nº 627 de 18/11/2014 referente 4 (quatro) diárias mais uma refeição para Maceió/AL para participar do "XI Encontro Nordestino de Vereadores e Serviores de Câmaras Municipais", no período de 27/11 a 01/12/2014.  
**Credor:** Vera Cristina Wolf Flemming  
**CNPJ/CPF:** 697.187.689-04  
**Valor liquidado:** 544,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	627		18/11/2014	544,40	

**Número do processo administrativo :** 759/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000645/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 01/12/2014  
**Data da liquidação:** 11/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Assinatura anual do periódico LICICON, serviços de orientação jurídica em licitações e contratos administrativos e NP digital, para a Diretoria de Licitações.  
**Credor:** INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA  
**CNPJ/CPF:** 10.498.974/0001-09  
**Valor liquidado:** 6.425,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2545	Outras Sér	05/12/2014	6.425,00	

**Número do processo administrativo :** 108/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2014  
**Contrato/Convênio:** 2/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000233/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 22/04/2014  
**Data da liquidação:** 11/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 5.000 cartões de visita em nome do Vereador Colpani/pct.c/1.000 un.  
**Credor:** IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 13.704.494/0001-37  
**Valor liquidado:** 250,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	332	Outras Sér	05/12/2014	250,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014				
<b>Liquidação:</b>	30				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	11/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 70 garrações de água mineral s/gás 20 litros Pet - R\$ 294,00 Fornecimento de 10 caixas de água mineral s/gás copos de 300 ml - R\$ 118,50				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	412,50				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	3730	Outras Sér	14/11/2014	412,50	

<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014				
<b>Liquidação:</b>	31				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	11/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 80 garrações de água mineral 20 litros PET - R\$ 336,00 Fornecimento de 20 caixas de água mineral s/gás copos de 300 ml - R\$ 237,00				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	573,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	3718	Outras Sér	10/11/2014	573,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000003/2014				
<b>Liquidação:</b>	11				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	11/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Consumo de água deste Legislativo durante o mês 11/2014.				
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45				
<b>Valor liquidado:</b>	4.078,73				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Fatura de Agua	1001.0169		02/12/2014	4.078,73	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000001/2014				
<b>Liquidação:</b>	11				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	11/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Consumo de energia elétrica deste Legislativo durante o mês 11/2014.				
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06				
<b>Valor liquidado:</b>	16.555,03				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Fatura de Energia Eletrica	112014		27/11/2014	16.555,03	

<b>Número do processo administrativo :</b>	747/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000661/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	10/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pela servidora Luzia Antonia de Oliveira.				
<b>Credor:</b>	LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	353.868.439-15				
<b>Valor liquidado:</b>	39.443,10				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Auxílio Concedido	291/2014		08/12/2014	39.443,10	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	36				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	10/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 20/11/2014 de edital da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização da CMC, no tamanho de 2 colunas x 8 cm.				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	50,72				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	4148	Outras Sér	01/12/2014	50,72	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014				
<b>Liquidação:</b>	28				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	10/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral 20L PET/80 un - R\$ 336,00 Fornecimento de água mineral em copo de 300 ml/ 10 cx - R\$ 118,50				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	454,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3755	Outras Sér	24/11/2014	454,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014				
<b>Liquidação:</b>	29				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	10/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral 20L PET/90 un - R\$ 378,00 Fornecimento de água mineral em copo de 300 ml/ 20 cx - R\$ 237,00				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	615,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3771	Outras Sér	03/12/2014	615,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	847/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000664/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	09/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do 13 Salario do Exercício de 2014				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	1.240.914,98				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		09/12/2014	1.240.914,98	
<b>Número do processo administrativo :</b>	847/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000663/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	09/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do 13 Salario do Exercício de 2014				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 2.001.510,05

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		09/12/2014	2.001.510,05	

Número do processo administrativo : 847/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000662/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 09/12/2014  
Data da liquidação: 09/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento do 13 Salario do Exercício de 2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 28.393,98

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	12		09/12/2014	28.393,98	

Número do processo administrativo : 774/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000647/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 01/12/2014  
Data da liquidação: 09/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa: Aquisição de 01 cavalete flip-chart com quadro branco, mod Stalo Compact Line 2x1 e de 03 blocos para flip-chart com 50 folhas 64x88 Romitec.  
Credor: BRINCADEIRAS DE PAPEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 04.642.602/0002-84  
Valor liquidado: 233,90

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	17037	1	03/12/2014	233,90	

Número do processo administrativo : 95/2013  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000640/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 27/11/2014  
Data da liquidação: 09/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
Objeto da despesa: Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 11/2014.  
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
Valor liquidado: 525,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf 235/2014		11/11/2014	525,03	

Número do processo administrativo : 96/2013  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000639/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 27/11/2014  
Data da liquidação: 09/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
Objeto da despesa: Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 11/2014.  
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
Valor liquidado: 815,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf236/2014		11/11/2014	815,42	

Número do processo administrativo : 448/2012  
Licitação : Pregão Presencial 10/2012  
Contrato/Convênio: 9/2012  
Número do empenho/subempenho: 000488/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 29/08/2014  
Data da liquidação: 09/12/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamentos reprográficos, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias, ref.ao período de 04/11 à 03/12/2014.				
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	9.375,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	21815	Outras Sér	04/12/2014	9.375,00	

**Número do processo administrativo :** 477/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000439/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/08/2014  
**Data da liquidação:** 09/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Serviços de manutenção mensal preventiva e corretiva de 03 (três) catracas eletrônicas com código de barras e serviços de manutenção mensal, preventiva e corretiva de soft- ware Top Acesso,ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05  
**Valor liquidado:** 545,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	218	Outras Sér	02/12/2014	545,00	

**Número do processo administrativo :** 765/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000646/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 01/12/2014  
**Data da liquidação:** 08/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de 11 fones de ouvido profissional compacto AKG K414 e de 02 fones de ouvido intra-auricular JBL Vibe-in-Ear, a serem utilizados pela Divisão de Taquigrafia.  
**Credor:** K7 COMERCIAL EIRELI - EPP  
**CNPJ/CPF:** 19.017.229/0001-67  
**Valor liquidado:** 1.569,10

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2941	Outras Sér	02/12/2014	1.569,10	

**Número do processo administrativo :** 735/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000638/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/11/2014  
**Data da liquidação:** 08/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de Mesa de Som de 16 canais, marca Yamaha, modelo MG16XU.  
**Credor:** LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.800.397/0001-21  
**Valor liquidado:** 2.100,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	1503	D-1	01/12/2014	2.100,00	

**Número do processo administrativo :** 721/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000637/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/11/2014  
**Data da liquidação:** 08/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de 01 desfibrilador externo automático (DEA) Heartsine, a ser utilizado pelo setor médico deste Legislativo.  
**Credor:** COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 95.433.397/0002-00  
**Valor liquidado:** 4.620,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	9578	Outras Sér	28/11/2014	4.620,00	

**Número do processo administrativo :** 745/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000599/2014  
**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 08/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Inscrição e participação das servidoras: Lília Inês K. Scandelari, Márcia Regina G. Umbria, Camila Barbieri B. Arana e Liege da Fonseca na XXIX Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional e no II Congresso Paranaense de Medicina do Trabalho, a realizar-se no período de 27 a 29/11/2014, em Curitiba-PR.  
**Credor:** ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE MEDICINA DO TRABALHO  
**CNPJ/CPF:** 76.751.528/0001-64  
**Valor liquidado:** 2.200,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Recibo de Entidades	020		01/12/2014	2.200,00	

**Número do processo administrativo :** 775/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000657/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 04/12/2014  
**Data da liquidação:** 05/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Franquia por sinistro do veículo locado Voyage 1.6, placa AXC-6911, à disposição do Gabinete do Vereador Colpani.  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor liquidado:** 1.808,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2857	Outras Sér	24/10/2014	1.808,80	

**Número do processo administrativo :** 724/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000649/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 01/12/2014  
**Data da liquidação:** 05/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:** Recolhimento de FGTS do servidor celetista Samir Geray, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor liquidado:** 659,27

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	0179809		28/11/2014	659,27	

**Número do processo administrativo :** 615/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 17/2013  
**Contrato/Convênio:** 7/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000590/2013  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 19/11/2013  
**Data da liquidação:** 05/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de açúcar, café, leite em pó e chá mate.  
**Credor:** LICITAL COMERCIAL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 11.447.252/0001-80  
**Valor liquidado:** 17.609,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	11990	1	17/11/2014	17.609,20	

**Número do processo administrativo :** 626/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000546/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 10/10/2014  
**Data da liquidação:** 05/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390350000  
**Objeto da despesa:** Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria para seleção de operadora de telefonia para a Câmara Municipal de Curitiba.  
**Credor:** M-CONSULT TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.538.339/0001-05  
**Valor liquidado:** 7.600,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	293	Outras Sér	25/11/2014	7.600,00	

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

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000495/2014				
<b>Liquidação:</b>	2				
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	05/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação, suporte técnico e manutenção dos softwares abaixo discriminados, ref. ao período de 22/10 à 21/11/2014: Licença de uso Apice - Contabilidade: R\$ 2.500,00 Licença de uso Apice - Tesouraria: R\$ 1.000,00 Licença de uso - Prestação de Contas TCE/PR Sim AM: 500,00 Licença de uso Apice - Compras e Licitação: R\$ 1.000,00 Licença de uso Apice - Patrimônio: R\$ 1.000,00 Licença de uso Apice - Almoxarifado: R\$ 500,00 Licença de uso Apice - Frotas e Veículos: R\$ 500,00				
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94				
<b>Valor liquidado:</b>	7.000,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	1912	Outras Sér	24/11/2014	7.000,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/2014				
<b>Liquidação:</b>	10				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	05/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná (convênio firmado com este Legislativo), referente ao mês 10/2014.				
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36				
<b>Valor liquidado:</b>	263,38				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Termo de Convênio	102014		10/11/2014	263,38	

<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	34				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	04/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 11/11/2014 de Aviso de Licitação-Pregão 020/2014: Seleção e contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, no tamanho de 2 colunas x 08cm.				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	50,72				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	4139	Outras Sér	21/11/2014	50,72	

<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	35				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	04/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 10/11/2014 de Aviso de Licitação-Pregão Presencial nº 019/2014: seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de aparelhos de ar condicionado, no tamanho de 2 colunas x 07cm.				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	44,38				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	4133	Outras Sér	19/11/2014	44,38	

<b>Número do processo administrativo :</b>	680/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000588/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de retirada, limpeza, restauração e fixação de 16 placas de bronze, de 85 x 50 cm, onde constam as composições de Legislaturas anteriores.				
<b>Credor:</b>	FORMATO URBANO SOLUÇÕES GRÁFICAS INTEGRADAS LTDA - ME.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.908.265/0001-05				
<b>Valor liquidado:</b>	6.435,00				



Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	54	Outras Sér	01/12/2014	6.435,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 003/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000373/2014				
<b>Liquidação:</b>	5				
<b>Data do empenho:</b>	03/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática pelo sistema "self service", instalada no Gabinete da Presidência deste Legislativo, no período de 04/11 à 03/12/2014.				
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44				
<b>Valor liquidado:</b>	1.380,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3867	Outras Sér	01/12/2014	1.380,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	88/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000332/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	10/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de encadernação em capa dura e letras douradas,conf.padrão CMC,de documentos solicitados pelos seguintes setores: DARH,DPESA, Divisão de Biblioteca e Referência Legislativa.				
<b>Credor:</b>	P.A.A. COM.VAR. DE ART.DE INF. E ENCADERNAÇÃO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.474.432/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	885,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	550	Outras Sér	28/07/2014	885,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 12/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000029/2014				
<b>Liquidação:</b>	9				
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 40 impressoras,c/fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (toner,cilindro,cartucho), exceto papel e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva),p/atender as necessidades da CMC, ref.ao período de 25/10 à 24/11/2014.				
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	5.500,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	21679	Outras Sér	25/11/2014	5.500,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	33				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	03/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação, no dia 11;11:2014, de edital e resolução referentes aos procedimentos, prazos e requisitos para a escolha do Ouvidor do Município de Curitiba, no tamanho de 2 colunas X 52 cm.				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	329,68				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	4140	Outras Sér	21/11/2014	329,68	
<b>Número do processo administrativo :</b>	768/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000600/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	03/12/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000				

**Objeto da despesa:** Inscrição do Vereador Tiago Gevert e do Assessor Fernando L. Klisiewicz no 7º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais, a realizar-se no período de 25 à 27/11/2014, em Brasília/DF.

**Credor:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM

**CNPJ/CPF:** 03.047.782/0001-02

**Valor liquidado:** 900,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	241	Outras Sér	27/11/2014	900,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	02/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 11/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor liquidado:</b>	92.613,21

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 241/2014		01/12/2014	92.613,21	

<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000653/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	02/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS de CLT, ref.ao mês 11/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor liquidado:</b>	1.730,61

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 241/2014		01/12/2014	1.730,61	

<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000652/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	02/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref. ao mês 11/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor liquidado:</b>	13.640,12

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 241/2014		01/12/2014	13.640,12	

<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000651/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	02/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º, ref.ao mês 11/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor liquidado:</b>	4.652,67

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 241/2014		02/12/2014	4.652,67	

<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2014
<b>Data da liquidação:</b>	02/12/2014

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 11/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor liquidado:</b>	416.780,73

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 241/2014		01/12/2014	416.780,73	

<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000444/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2014
<b>Data da liquidação:</b>	02/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de copeiras com atribuições de servente,garçons garagistas, auxiliares de serviços gerais,recepcionistas e supervisor, ref.ao mês 11/2014.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor liquidado:</b>	73.799,95

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	48951	Outras Sér	06/11/2014	73.799,95	

<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	10/07/2014
<b>Data da liquidação:</b>	02/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, ref.ao mês 11/2014.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor liquidado:</b>	158.019,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	532	Outras Sér	25/11/2014	158.019,09	

<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 8/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000372/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2014
<b>Data da liquidação:</b>	02/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e consevação,com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços,para atender as necessidades da CMC, ref. ao mês 11/2014.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor liquidado:</b>	83.166,65

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	48950	Outras Sér	06/11/2014	83.166,65	

<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000501/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	18/09/2014
<b>Data da liquidação:</b>	01/12/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamentos de telefonia e prestação de serviços de manutenção de equipamentos, ref.ao mês 10/2014.
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor liquidado:</b>	36.557,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502917948	Outras Sér	03/11/2014	36.557,62	

<b>Número do processo administrativo :</b>	484/2012
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000468/2014
<b>Liquidação:</b>	1

**Data do empenho:** 25/08/2014  
**Data da liquidação:** 01/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de publicação online de atos oficiais da Câmara Municipal de Curitiba referente aos meses Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro de 2014.  
**Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35  
**Valor liquidado:** 5.604,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1842	Outras Sér	25/11/2014	5.604,00	

**Número do processo administrativo :** 428/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000378/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 15/07/2014  
**Data da liquidação:** 01/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 12 botijões de gás GLP 13 Kg.  
**Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06  
**Valor liquidado:** 474,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	940	Outras Sér	24/11/2014	474,00	

**Número do processo administrativo :** 86/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 2/2011  
**Contrato/Convênio:** 7/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000298/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 22/05/2014  
**Data da liquidação:** 01/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Locação de 02 (dois) veículos de passeio e de 02 (dois) veículos utilitários (01 Kombi e 01 Ducato), utilizados pela Seção de Transportes da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 25/10/2014 a 25/11/2014.  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor liquidado:** 13.627,79

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10415	Outras Sér	25/11/2014	13.627,79	

**Número do processo administrativo :** 86/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 02 /2011  
**Contrato/Convênio:** 7/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000297/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 22/05/2014  
**Data da liquidação:** 01/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Locação de 47 veículos de passeio, utilizados pelos Gabinetes de Vereadores deste Legislativo, no período de 25/10/2014 à 25/11/2014.  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor liquidado:** 124.114,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10416	Outras Sér	25/11/2014	124.114,78	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 27  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 01/12/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Água mineral s/gás 20 litros Pet/ 60 un - R\$ 252,00  
 Água mineral s/gás copo 300 ml/ caixas c/48 unidades/20 cx - R\$ 237,00  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 489,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3656	Outras Sér	16/10/2014	489,00	

**Número do processo administrativo :** 524/2014  
**Licitação :** Pregão 16/2014

**Contrato/Convênio:** 8/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000545/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 10/10/2014  
**Data da liquidação:** 30/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 80 litros de gasolina comum-Valor Unitário R\$ 2,799 para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 16 à 29/11/2014.  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 222,25

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3216	Outras Sér	30/11/2014	222,25	

**Número do processo administrativo :** 524/2014  
**Licitação :** Pregão 16/2014  
**Contrato/Convênio:** 8/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000542/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 10/10/2014  
**Data da liquidação:** 30/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 3565,204 litros de gasolina comum - Valor Unitário R\$ 2,799 p/abastecimento dos veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 16 à 29/11/2014.  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 9.904,17

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3217	Outras Sér	30/11/2014	9.904,17	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000642/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/11/2014  
**Data da liquidação:** 28/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 56.808,07

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 234		27/11/2014	56.808,07	

**Número do processo administrativo :** 59/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000641/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/11/2014  
**Data da liquidação:** 28/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 650.376,23

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 233		27/11/2014	650.376,23	

**Número do processo administrativo :** 801/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000630/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/11/2014  
**Data da liquidação:** 28/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Bolsas- Auxílio e Auxílio Transporte dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, conf.convênio celebrado com a CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor liquidado:** 19.392,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	Of. 039/2014		26/11/2014	19.392,00	

**Número do processo administrativo :** 524/2014  
**Licitação :** Pregão 16/2014  
**Contrato/Convênio:** 8/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000545/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 10/10/2014  
**Data da liquidação:** 28/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 80 litros de gasolina comum-Valor Unitário R\$ 2,879 para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 01 à 15/11/2014.  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 228,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3208	Outras Sér	17/11/2014	228,60	

**Número do processo administrativo :** 559/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000498/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 18/09/2014  
**Data da liquidação:** 28/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:** Aquisição dos seguintes itens para a Diretoria de Patrimônio e Serviços Auxiliares - Seção Cadastro Patrimonial:Moldura para Quadro - 7,1 cm, Vidro antirreflexo 2mm, Passepartout e Fundo (FOAM), medindo 70 x 60 cm.  
**Credor:** LC2 - COMÉRCIO DE ARTES, MOLDURAS E DECORAÇÕES - EIRELI - ME  
**CNPJ/CPF:** 97.526.990/0001-38  
**Valor liquidado:** 7.956,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1664	1	24/11/2014	7.956,00	

**Número do processo administrativo :** 501/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000633/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/11/2014  
**Data da liquidação:** 27/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190960000  
**Objeto da despesa:** Pagamento de salários e encargos ref.ao mês 10/2014, da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo, conf. Ofício nº 00272/2014-darh/smrh.  
**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
**CNPJ/CPF:** 51.885.242/0001-40  
**Valor liquidado:** 8.834,58

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	5012013		26/11/2014	8.834,58	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 13  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração para atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio.p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo c/a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref. ao mês 11/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 2.432,02

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	99	Outras Sér	21/11/2014	2.432,02	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Vale-Transporte p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo c/a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes do Vereadores,ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80

Valor liquidado: 6.786,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	12547	Outras Sér	21/11/2014	6.786,00	
-------------	-------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000066/2014  
Liquidação: 13  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa: Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes do Vereadores, ref.ao mês 11/2014.  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 36.298,87

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	12547	Outras Sér	21/11/2014	36.298,87	
-------------	-------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000065/2014  
Liquidação: 14  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Taxa de administração p/atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 1.206,55

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	12546	Outras Sér	21/11/2014	1.206,55	
-------------	-------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000064/2014  
Liquidação: 10  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Vale-Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 3.675,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	12546	Outras Sér	21/11/2014	3.675,60	
-------------	-------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 725/2012  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
Liquidação: 14  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a 11 estudantes de cursos de educação superior, 19 de ensino médio e 04 técnicos, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref. ao mês 11/2014.  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 18.008,15

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	12546	Outras Sér	21/11/2014	18.008,15	
-------------	-------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 0/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000632/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 26/11/2014  
Data da liquidação: 26/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000

<b>Objeto da despesa:</b>	Portaria 647 de 25/11/2014 referente 1 (uma) diária e uma refeição para o Rio de Janeiro/RJ, para participar do evento "Visita técnica a Concessionária Porto Novo", no período de 26 a 28/11/14				
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20				
<b>Valor liquidado:</b>	390,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	647		25/11/2014	390,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000631/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2014
<b>Data da liquidação:</b>	26/11/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Portaria 646 de 25/11/2014 referente 1 (uma) diária e uma refeição para o Rio de Janeiro/RJ, para participar do evento "Visita técnica a Concessionária Porto Novo", no período de 26 a 28/11/14
<b>Credor:</b>	MAURO JOSÉ IGNÁCIO
<b>CNPJ/CPF:</b>	491.804.879-04
<b>Valor liquidado:</b>	390,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	646		25/11/2014	390,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000629/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2014
<b>Data da liquidação:</b>	26/11/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Portaria 645 de 25/11/2014 referente 1 (uma) diária e uma refeição para o Rio de Janeiro/RJ, para participar do evento "Visita técnica a Concessionária Porto Novo", no período de 26 a 28/11/14
<b>Credor:</b>	BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
<b>CNPJ/CPF:</b>	044.913.309-56
<b>Valor liquidado:</b>	390,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	645		25/11/2014	390,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000627/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2014
<b>Data da liquidação:</b>	26/11/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pela servidora Risolete Maria da Silveira Campos.
<b>Credor:</b>	RISOLETE MARIA DA SILVEIRA CAMPOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	922.069.999-00
<b>Valor liquidado:</b>	373.321,41

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Indenizações	263/2014		24/11/2014	373.321,41	

<b>Número do processo administrativo :</b>	670/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000626/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2014
<b>Data da liquidação:</b>	26/11/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pela servidora Soeli da Rocha Cristo Biesczad.
<b>Credor:</b>	SOELI DA ROCHA CRISTO BIESCZAD
<b>CNPJ/CPF:</b>	355.478.719-15
<b>Valor liquidado:</b>	345.994,25

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Indenizações	265/2014		24/11/2014	345.994,25	

<b>Número do processo administrativo :</b>	669/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000625/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2014



**Data da liquidação:** 26/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190940000  
**Objeto da despesa:** Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pela servidora Jocélia Domakoski  
**Credor:** JOCÉLIA DOMAKOSKI  
**CNPJ/CPF:** 728.829.729-20  
**Valor liquidado:** 134.729,64

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Indenizações	264/2014		24/11/2014	134.729,64	
<b>Número do processo administrativo :</b>	748/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190080000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Auxílio-Funeral do servidor aposentado Angelo Boscardin.				
<b>Credor:</b>	Moacir Mansur Boscardin				
<b>CNPJ/CPF:</b>	302.614.149-68				
<b>Valor liquidado:</b>	15.344,18				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Auxilio Concedido	748		25/11/2014	15.344,18	

**Número do processo administrativo :** 758/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000597/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 25/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Adiantamento para pronto pagamento.  
**Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi  
**CNPJ/CPF:** 450.520.509-68  
**Valor liquidado:** 3.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	797		25/11/2014	3.000,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	758/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000596/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para pronto pagamento.				
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi				
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68				
<b>Valor liquidado:</b>	2.000,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	797		25/11/2014	2.000,00	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000490/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 02/09/2014  
**Data da liquidação:** 25/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** 1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de conexão - IP(Internet Protocol)à Rede Internet incluindo range de endereços válidos suporte,níveis de serviço, canais de comunicação,roteador e demais condições em conformidade com as especificações descritas no Edital de Pregão Presencial nº 005/2013, ref.ao período de 26/10 à 25/11/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 473,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/11/015220613		07/11/2014	473,13	
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000488/2014				

**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 29/08/2014  
**Data da liquidação:** 25/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Locação de 12 equipamentos reprográficos, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias, ref.ao período de04/10 à 03/11/2014.  
**Credor:** COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor liquidado:** 9.375,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	21592	Outras Sér	19/11/2014	9.375,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 26  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros - R\$ 294,00  
 Água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades - R\$ 118,50  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 412,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3666	Outras Sér	22/10/2014	412,50	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000009/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol)à rede internet, incluindo range de endereços válidos, suporte níveis de serviços9, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, ref.ao período de 26/10 à 25/11/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 7.422,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/11/015220613		07/11/2014	7.422,20	

**Número do processo administrativo :** 0/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000624/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/11/2014  
**Data da liquidação:** 24/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:** Portaria nº 639/2014 referente 03 (três) diárias no valor de R\$210,00 (duzentos e dez reais) cada uma, mais uma refeição no valor de R\$ 70,00 (setenta reais), perfazendo um total de R\$700,00 (setecentos reais), em nome do servidor FERNANDO LUIZ KLISIEWICZ, para participar do "Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais", a ser realizado em Brasília/DF, no período de 24 (tarde) a 27 de novembro (noite) do corrente ano.  
**Credor:** Fernando Luiz Klisiewicz  
**CNPJ/CPF:** 023.783.549-59  
**Valor liquidado:** 700,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	639		24/11/2014	700,00	

**Número do processo administrativo :** 0/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000623/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/11/2014  
**Data da liquidação:** 24/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:** Portaria nº 638/2014 referente 03 (três) diárias no valor de R\$290,00 (duzentos e noventa reais) cada uma, mais uma refeição no valor de R\$ 100,00 (cem reais), perfazendo um total de R\$970,00 (novecentos e setenta reais), em nome do Vereador TIAGO AUGUSTO GEVERT, para participar do "Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais", a ser realizado em Brasília/DF, no período de 24 (tarde) a 27 de novembro (noite) do corrente ano.  
**Credor:** TIAGO AUGUSTO GEVERT  
**CNPJ/CPF:** 050.983.829-47  
**Valor liquidado:** 970,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	638		24/11/2014	970,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000620/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Portaria nº 627 de 18/11/2014 referente 4 (quatro) diárias mais uma refeição para Maceió/AL para participar do "XI Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais", no período de 27/11 a 01/12/2014.				
<b>Credor:</b>	Vera Cristina Wolf Flemming				
<b>CNPJ/CPF:</b>	697.187.689-04				
<b>Valor liquidado:</b>	910,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	627		18/11/2014	910,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000501/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de locação de equipamentos de telefonia ref. 22/09 à 30/09/2014.				
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60				
<b>Valor liquidado:</b>	10.967,28				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Recibo de Entidades	502908347		22/10/2014	10.967,28	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014				
<b>Liquidação:</b>	25				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de água mineral s/gás envasada em 80 garrações de 20 litros e 10 caixas de água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades.				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	454,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3682	1	29/10/2014	454,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014				
<b>Liquidação:</b>	24				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de água mineral s/gás envasada em 90 garrações de 20 litros e 10 caixas de água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades.				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	496,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3641	1	10/10/2014	496,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000004/2014				
<b>Liquidação:</b>	10				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Conta telefônica deste Legislativo ref.ao período de 07/10 à 06/11/2014.				
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A				

CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63  
Valor liquidado: 12.550,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1065354323		07/11/2014	12.550,03	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000002/2014  
Liquidação: 32  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 24/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Conta telefônica deste Legislativo ref.ao dia 14/10/2014.  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor liquidado: 3,66

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	0220533016180		16/11/2014	3,66	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000002/2014  
Liquidação: 31  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 24/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: PVI - Viphphone RI Internacional - PAS 040-LD - R\$ 16,92  
PVN- Viphphone RI Nacional - PAS 039 - LD - R\$ 2.340,83  
VLN - Vipline - R\$ 1.745,51  
Ref.ao período de 08/10 à 07/11/2014.  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor liquidado: 4.103,26

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/11/230040614		13/11/2014	4.103,26	

Número do processo administrativo : 788/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000619/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 21/11/2014  
Data da liquidação: 21/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
Objeto da despesa: Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 5.085,68

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	5.085,68	

Número do processo administrativo : 788/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000618/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 21/11/2014  
Data da liquidação: 21/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 7.027,28

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	7.027,28	

Número do processo administrativo : 788/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000617/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 21/11/2014  
Data da liquidação: 21/11/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	14.776,86				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	14.776,86	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000616/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 29.931,19

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	29.931,19	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000615/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 1.797,16

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	1.797,16	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000614/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 10.851,62

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	10.851,62	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000613/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.027.440,10

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	2.027.440,10	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000612/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000

**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 516.414,69

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	516.414,69	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000611/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390080000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 8.641,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	8.641,16	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000610/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190490000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.720,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	2.720,60	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000609/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 839,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	839,80	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000608/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 6.579,51

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	6.579,51	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000607/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000

<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.				
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	48.968,65				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	48.968,65	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000606/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 32.125,93

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	32.125,93	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000605/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 406.722,89

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	406.722,89	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000604/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 196.662,07

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	196.662,07	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000603/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 64.952,94

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	64.952,94	

**Número do processo administrativo :** 788/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000602/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/11/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000

Objeto da despesa: Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 28.449,63

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	28.449,63	

Número do processo administrativo : 788/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000601/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 21/11/2014  
 Data da liquidação: 21/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa: Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 2.204.842,08

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	11		21/11/2014	2.204.842,08	

Número do processo administrativo : 15/2013  
 Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000060/2014  
 Liquidação: 10  
 Data do empenho: 28/01/2014  
 Data da liquidação: 21/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Serviços postais:envio de correspondência Sedex c/AR, ref.ao mês 10/2014.  
 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
 CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
 Valor liquidado: 15,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	262034		08/11/2014	15,40	

Número do processo administrativo : 15/2013  
 Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000059/2014  
 Liquidação: 10  
 Data do empenho: 28/01/2014  
 Data da liquidação: 21/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
 Objeto da despesa: Fornecimento de 115.000 selos de 1ºPorte, c/valor unitário de R\$1,30, ref.ao mês 10/2014.  
 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
 CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
 Valor liquidado: 149.500,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	262034		08/11/2014	149.500,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000005/2014  
 Liquidação: 15  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 21/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Contas telefônicas deste Legislativo, ref.ao período de 06/10 à 05/11/2014.  
 Credor: OI S/A  
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
 Valor liquidado: 5.034,19

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1411000454945		09/11/2014	66,73	
Fatura Telefonica	1411000456497		09/11/2014	65,93	
Fatura Telefonica	1411000454324		09/11/2014	127,19	
Fatura Telefonica	1411000148478		09/11/2014	61,26	
Fatura Telefonica	1411000452887		09/11/2014	61,26	
Fatura Telefonica	1411000463778		09/11/2014	4.589,75	
Fatura Telefonica	1411000456746		09/11/2014	62,07	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica



**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 30  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 21/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD, ref.ao período de 08/10 à 07/11/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 2.409,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/11/230040600		13/11/2014	2.409,42	

**Número do processo administrativo :** 108/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2014  
**Contrato/Convênio:** 2/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000233/2014  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 22/04/2014  
**Data da liquidação:** 19/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento dos seguintes impressos gráficos:  
 - 5.000 Papel convite Cerimonial p/solenidades confeccionado em papel telado/linha 120 gramas, aberto, tamanho A4, impressão 1x1, pct. c/1.000 un - R\$ 5.000,00  
 - 2.000 Cartões de visita em cores 4x0 em papel offset 300 gramas, tamanho 5,5 x 9,5cm, em nome do Ver.Mauro Ignácio, pct.c/1.000 un. - R\$ 100,00  
**Credor:** IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 13.704.494/0001-37  
**Valor liquidado:** 5.100,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	311	Outras Sér	03/11/2014	5.100,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 29  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 19/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Conta telefônica VLN-VIPLINE-ZBT referente ao período 08/10/2014 à 03/11/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 1.999,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	141123004059-7		13/11/2014	1.999,09	

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013  
**Liquidação:** 32  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 18/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de publicação de Edital - Aviso de Licitação Pregão Presencial 17/2014 no dia 30/10/2014. tamanho 2 colunas x 8 cm.  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 50,72

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4130	Outras Sér	10/11/2014	50,72	

**Número do processo administrativo :** 298/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2011  
**Contrato/Convênio:** 10/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000492/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 04/09/2014  
**Data da liquidação:** 18/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Manutenção preventiva, corretiva e emergencial,com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em quatro elevadores instalados nas dependências da CMC, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor liquidado:** 3.368,04

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	82268	Outras Sér	14/10/2014	3.368,04	

**Número do processo administrativo :** 108/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2014  
**Contrato/Convênio:** 2/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000233/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 22/04/2014  
**Data da liquidação:** 18/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento dos seguintes impressos:  
- 500 cartazes A3 - 29,7 x 42cm, impressão 4x0 cores em papel couchê 115 gramas. pct.c/500 un. - R\$ 150,00  
- 3.000 cartões de visita em cores 4x0 em papel offset 300 gramas, tamanho 5,5 x 9,5cm, em nome do Ver.Tico Jusma.pct.c/1.000 un. - R\$ 150,00  
- 3.000 cartões de visita em cores 4x0 em papel offset 300 gramas, tamanho 5,5 x 9,5cm, em nome do Ver.Pier Petruzziello.pct.c/1.000 un. - R\$ 150,00  
**Credor:** IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 13.704.494/0001-37  
**Valor liquidado:** 450,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	309	Outras Sér	31/10/2014	450,00	

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013  
**Liquidação:** 31  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 17/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Publicação no dia 23/10/2014 de aviso de licitação de Pregão Presencial para 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 Edital, no tamanho de 2 colunas x 7cm.  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 44,38

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	4124	Outras Sér	30/10/2014	44,38	

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000649/2013  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data da liquidação:** 17/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em diversos aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências da CMC, referente ao período de 13 de outubro à 12 de novembro de 2014.  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor liquidado:** 2.495,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	257	Outras Sér	12/11/2014	2.495,00	

**Número do processo administrativo :** 524/2014  
**Licitação :** Pregão 16/2014  
**Contrato/Convênio:** 8/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000542/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 10/10/2014  
**Data da liquidação:** 17/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 3670,344 litros de gasolina comum - Valor Unitário R\$ 2,879 para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba.ref.a0 período de 01 à 15/11/2014.  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 10.457,65

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3209	Outras Sér	17/11/2014	10.457,65	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000634/2013  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 29/11/2013

**Data da liquidação:** 13/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Hospedagem do servidor Ricardo Ynoue na cidade de São Paulo/SP, no período de 20 à 24/07/2014 - R\$ 1.425,04  
 Hospedagem das servidoras Adriana Mion Martins e Ana Cláudia Melo dos Santos na cidade de Florianópolis/SC, no período de 23 à 27/09/2014 - 1.187,78  
 Hospedagem dos servidores Cristina Fonseca de Jesus, Marcos Rodrigues de Paula e Heloise Marchesini Altheia na cidade de Porto Alegre/RS, no período de 01 à 03/09/2014 R\$ 1.285,92.  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 3.898,74

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3043	Outras Sér	27/10/2014	3.898,74	

**Número do processo administrativo :** 0/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000595/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 12/11/2014  
**Data da liquidação:** 13/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:** Portaria nº 609 de 11/11/2014 referente 7 (sete) diárias para Barcelona/Espanha para participar do evento "Smart City Expo", no período de 15 a 22/11/2014.  
**Credor:** JONNY MAGALHÃES STICA  
**CNPJ/CPF:** 053.070.539-75  
**Valor liquidado:** 6.405,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	609		11/11/2014	6.405,00	

**Número do processo administrativo :** 722/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000590/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 05/11/2014  
**Data da liquidação:** 13/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Inscrição e participação de 02 servidores no curso "O Papel das Comissões Permanentes no Processo Legislativo e a Organização do Poder Legislativo para a Instrução do Projeto de Lei", realizado em Curitiba/PR no período de 05 à 07/11/2014.  
**Credor:** ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor liquidado:** 780,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	612014	Outras Sér	05/11/2014	780,00	

**Número do processo administrativo :** 722/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000589/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 05/11/2014  
**Data da liquidação:** 13/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Inscrição e participação de 08 servidores no curso "O Papel das Comissões Permanentes no Processo Legislativo e a Organização do Poder Legislativo para a Instrução do Projeto de Lei", realizado em Curitiba/PR no período de 05 à 07/11/2014.  
**Credor:** ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor liquidado:** 3.120,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	612014	Outras Sér	05/11/2014	3.120,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000003/2014  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 13/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Consumo de água deste Legislativo durante o mês 10/2014.  
**Credor:** SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor liquidado:** 5.481,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Água	0100.1150		31/10/2014	5.481,78	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica

**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000001/2014  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 13/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Consumo de energia elétrica deste Legislativo durante o mês 10/ 2014.  
**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor liquidado:** 23.849,47

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Energia Eletrica	004.183.000		28/10/2014	23.849,47	

**Número do processo administrativo :** 640/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000594/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 12/11/2014  
**Data da liquidação:** 12/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Franquia por sinistro de veículo locado Voyage Placa AXC-6905, utilizado pelo gabinete da Vereadora Noemia Rocha.  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor liquidado:** 1.805,35

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2767	Outras Sér	01/09/2014	1.805,35	

**Número do processo administrativo :** 491/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000442/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 12/08/2014  
**Data da liquidação:** 12/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de 56m² de carpete 100% poliamida, espessura 14mm.base aderente, antiderrapante, cor vermelha (padrão CMC), acabamento em overlo- que(debrum),com recorte e as seguintes medidas: 02 - 4,10 x 4,00m 02 - 2,00 x 2,00m 02 - 1,20 x 2,00m 01 - 0,80 x 10,00m  
**Credor:** Yellowart Comercio de Artigos para Decoração Ltda.  
**CNPJ/CPF:** 82.670.639/0001-49  
**Valor liquidado:** 7.890,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1338	1	04/11/2014	7.890,00	

**Número do processo administrativo :** 477/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000439/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/08/2014  
**Data da liquidação:** 12/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Serviços de manutenção mensal, preventiva e corretiva, de 3 (três) catracas eletrônicas, com código de barras e serviços de manutenção mensal, preventiva e corretiva de software Top Acesso, referente mês Outubro/2014.  
**Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05  
**Valor liquidado:** 545,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	214	Outras Sér	07/11/2014	545,00	

**Número do processo administrativo :** 402/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000376/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 11/07/2014  
**Data da liquidação:** 11/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Assinatura anual do jornal 'Folha de São Paulo', para o Gabinete da Presidência e para a Assessoria de Comunicação, no período de 11/07/2014 à 11/07/2015. Processo Administrativo 739/2014.  
**Credor:** EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A  
**CNPJ/CPF:** 60.579.703/0001-48  
**Valor liquidado:** 1.680,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	223841	Outras Sér	29/10/2014	1.680,60	
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000633/2013				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	10/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390330000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea Curitiba/Florianópolis no dia 23/09/2014 p/as servidoras Adriana Mion Martins e Ana Cláudia Melo dos Santos, onde participaram do 3º Congresso Brasileiro de Orientação p/Aposentadoria- R\$ 309,26 Passagem rodoviária Florianópolis/Curitiba no dia 27/09/2014 p/a servidora Adriana Mion Martins, onde participou do 3º Congresso Brasileiro de Orientação p/Aposentadoria- R\$ 68,29				
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	377,55				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	5119	Outras Sér	27/10/2014	377,55	
<b>Número do processo administrativo :</b>	686/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000592/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	10/11/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	10/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Portaria nº 566/2014 referente 2 (duas) diárias no valor de R\$210,00 (duzentos e dez reais) cada uma, mais duas refeições no valor de R\$ 70,00 (setenta reais) perfazendo um total de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), em nome de CARLOS BARBOSA JUNIOR, para participar do evento "XXIV Encontro da ABEL - Associação Brasileira das Escolas de Legislativo", a ser realizado na cidade de Porto Alegre/RS, de 12 (manhã) a 14 (noite) de novembro/2014.				
<b>Credor:</b>	CARLOS BARBOSA JUNIOR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	598.109.479-68				
<b>Valor liquidado:</b>	560,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	5662014		10/11/2014	560,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	685/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000591/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	10/11/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	10/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Portaria nº 565/2014 referente 2 (duas) diárias no valor de R\$210,00 (duzentos e dez reais) cada uma, mais duas refeições no valor de R\$ 70,00 (setenta reais) perfazendo um total de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), em nome de DEINI ANDERSON SARTOR PORTO, para participar do evento "XXIV Encontro da ABEL - Associação Brasileira das Escolas de Legislativo", a ser realizado na cidade de Porto Alegre/RS, de 12 (manhã) a 14 (noite) de novembro/2014.				
<b>Credor:</b>	DEINI ANDERSON SARTOR PORTO				
<b>CNPJ/CPF:</b>	050.627.029-76				
<b>Valor liquidado:</b>	560,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	5652014		10/11/2014	560,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000577/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	27/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	10/11/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 10/2014.				
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	815,42				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - União	13961114		10/10/2014	815,42	
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000576/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	27/10/2014				

**Data da liquidação:** 10/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaira de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo.ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 525,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	13881114		10/10/2014	525,03	

**Número do processo administrativo :** 161/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 003/2011  
**Contrato/Convênio:** 8/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000373/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 03/07/2014  
**Data da liquidação:** 10/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática pelo sistema "self service", instalada no Gabinete da Presidência deste Legislativo.ref.ao período de 04/10 à 03/11/2014.  
**Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44  
**Valor liquidado:** 1.380,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3826	1	03/11/2014	1.380,00	

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013  
**Liquidação:** 30  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 07/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Publicação no dia 07/10/2014 de Edital de Consulta Pública, Debate e Audiência Pública, da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, no tamanho de 2 colunas x 9cm.  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 57,06

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4111	Outras Sér	16/10/2014	57,06	

**Número do processo administrativo :** 646/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000587/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/10/2014  
**Data da liquidação:** 07/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal de FGTS ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor liquidado:** 659,27

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	0179809		29/10/2014	659,27	

**Número do processo administrativo :** 628/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000548/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 14/10/2014  
**Data da liquidação:** 07/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Conserto do portão eletrônico da garagem do Subsolo do Anexo II e Manutenção da Cancela do estacionamento da praça Eufrásio Correa.  
**Credor:** ARAUJO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 16.873.534/0001-62  
**Valor liquidado:** 990,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	258	Outras Sér	30/10/2014	990,00	

**Número do processo administrativo :** 187/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2012  
**Contrato/Convênio:** 6/2012

**Número do empenho/subempenho:** 000375/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 10/07/2014  
**Data da liquidação:** 06/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, ref. ao mês 10/2014.  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor liquidado:** 158.019,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	477	Outras Sér	24/10/2014	158.019,09	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000006/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref. ao mês 09/2014.  
**Credor:** HSBC SEGUROS S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36  
**Valor liquidado:** 273,51

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Apolice de Seguros	043630.0004-0		30/10/2014	273,51	

**Número do processo administrativo :** 476/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000500/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 18/09/2014  
**Data da liquidação:** 05/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Serviços de análise de energia dos quadros elétricos dos prédios Anexo I, II, III, IV e Palácio Rio Branco. Laudo técnico de instalações elétricas.  
**Credor:** Graphus Engenharia e Conservação de Energia Ltda EPP  
**CNPJ/CPF:** 84.914.324/0001-25  
**Valor liquidado:** 3.500,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1227	Outras Sér	28/10/2014	3.500,00	

**Número do processo administrativo :** 365/2014  
**Licitação :** Pregão 13/2014  
**Contrato/Convênio:** 7/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000494/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 09/09/2014  
**Data da liquidação:** 05/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Softwares para gestão pública , compreendendo os módulos de Contabilidade Pública, de Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas, Compras e Licitações, Patrimônio, Almoarifado e Controle de Frotas: Coversão, implantação e treinamento.  
**Credor:** ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.896.194/0001-94  
**Valor liquidado:** 2.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1784	D-1	05/11/2014	2.000,00	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000490/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 02/09/2014  
**Data da liquidação:** 05/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** 1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de conexão - IP(Internet Protocol)à Rede Internet incluindo range de endereços válidos suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações descritas no Edital de Pregão Presencial nº 005/2013-valor referente ao reajuste pactuado no 1º aditivo no período de 26/09/2014 a 25/10/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 473,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/10/015203696		09/10/2014	473,13	

Número do processo administrativo : 238/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 5/2013  
 Contrato/Convênio: 2/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000009/2014  
 Liquidação: 9  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 05/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Estornado - Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede internet, incluindo range de endereços válidos, suporte níveis de serviços 9, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, ref. ao período de 26/09 à 25/10/2014.  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29  
 Valor liquidado: -7.895,33

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/10/015203696		05/11/2014	7.895,33	

Número do processo administrativo : 238/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 5/2013  
 Contrato/Convênio: 2/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000009/2014  
 Liquidação: 10  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 05/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede internet, incluindo range de endereços válidos, suporte níveis de serviços 9, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, ref. ao período de 26/09 à 25/10/2014.  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29  
 Valor liquidado: 7.422,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/10/015203696		09/10/2014	7.422,20	

Número do processo administrativo : 238/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 5/2013  
 Contrato/Convênio: 2/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000009/2014  
 Liquidação: 9  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 05/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede internet, incluindo range de endereços válidos, suporte níveis de serviços 9, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, ref. ao período de 26/09 à 25/10/2014.  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29  
 Valor liquidado: 7.895,33

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/10/015203696		09/10/2014	7.895,33	

Número do processo administrativo : 365/2014  
 Licitação : Pregão 13/2014  
 Contrato/Convênio: 7/2014  
 Número do empenho/subempenho: 000495/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 09/09/2014  
 Data da liquidação: 04/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Locação, suporte técnico e manutenção dos softwares abaixo discriminados, ref. ao período de 22/09 à 21/10/2014:  
 Módulo Contabilidade - R\$ 2.000,00  
 Licença de uso - Apice de Planejamento - R\$ 500,00  
 Licença de uso - Apice Tesouraria - R\$ 1.000,00  
 Licença de uso - Prestação de Contas TCE/PR SIM AM - R\$ 500,00  
 Licença de uso - Apice Compras e Licitação - R\$ 1.000,00  
 Licença de uso - Apice Patrimônio - R\$ 1.000,00  
 Licença de uso - Apice Almoxarifado - R\$ 500,00  
 Licença de uso - Apice Frotas e Veículos - R\$ 500,00  
 Credor: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA  
 CNPJ/CPF: 80.896.194/0001-94  
 Valor liquidado: 7.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1783	Outras Sér	20/10/2014	7.000,00	

Número do processo administrativo : 543/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000474/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 26/08/2014  
 Data da liquidação: 04/11/2014



Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa: Estornado -  
 Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi  
 CNPJ/CPF: 450.520.509-68  
 Valor liquidado: -19,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	243/2014		27/08/2014	19,00	

Número do processo administrativo : 543/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000473/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 26/08/2014  
 Data da liquidação: 04/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
 Objeto da despesa: Estornado -  
 Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi  
 CNPJ/CPF: 450.520.509-68  
 Valor liquidado: -7,53

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	543/2014		27/08/2014	7,53	

Número do processo administrativo : 294/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 4/2011  
 Contrato/Convênio: 9/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000444/2014  
 Liquidação: 4  
 Data do empenho: 12/08/2014  
 Data da liquidação: 04/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
 Objeto da despesa: Prestação de serviços de copeiras com atribuições de servente, garçons, garagistas, auxiliares de serviços gerais, recepcionistas e supervisor, ref. ao mês 10/2014.  
 Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor liquidado: 73.799,95

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	48155	Outras Sér	15/10/2014	73.799,95	

Número do processo administrativo : 100/2014  
 Licitação : Pregão Presencial 8/2014  
 Contrato/Convênio: 4/2014  
 Número do empenho/subempenho: 000372/2014  
 Liquidação: 5  
 Data do empenho: 02/07/2014  
 Data da liquidação: 04/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
 Objeto da despesa: Para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades da CMC, ref. ao mês 10/2014  
 Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor liquidado: 83.166,65

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	48154	Outras Sér	15/10/2014	83.166,65	

Número do processo administrativo : 488/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 12/2011  
 Contrato/Convênio: 2/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000029/2014  
 Liquidação: 8  
 Data do empenho: 22/01/2014  
 Data da liquidação: 04/11/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
 Objeto da despesa: Parcela 32 de 36 do contrato de locação 002/2012 e 2º Aditivo ao contrato de locação de 40 impressoras, com fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para atender as necessidades da CMC por um período de 12 meses.  
 Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50  
 Valor liquidado: 5.500,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	21218	D-1	29/10/2014	5.500,00	

Número do processo administrativo : 456/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 9/2011  
 Contrato/Convênio: 13/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000658/2013

**Liquidação:** 29  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 03/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Publicação, no dia 14/10/2014, de Aviso de Licitação - Pregão Presencial 017/2014.  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 57,06

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4114	Outras Sér	21/10/2014	57,06	

**Número do processo administrativo :** 460/2014  
**Licitação :** Pregão 14/2014  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000536/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/09/2014  
**Data da liquidação:** 03/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de 2 sofás de 3 e 2 lugares modelo Chesterfield.  
**Credor:** COMERCIAL MORBRAS LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 05.312.963/0001-44  
**Valor liquidado:** 15.900,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	191	1	17/10/2014	15.900,00	

**Número do processo administrativo :** 108/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2014  
**Contrato/Convênio:** 2/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000233/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 22/04/2014  
**Data da liquidação:** 03/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de impressos gráficos.  
**Credor:** IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 13.704.494/0001-37  
**Valor liquidado:** 3.700,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	301	Outras Sér	16/10/2014	3.700,00	

**Número do processo administrativo :** 108/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2014  
**Contrato/Convênio:** 2/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000233/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 22/04/2014  
**Data da liquidação:** 03/11/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de diversos cartões de visita em cores para os Vereadores Serginho do Posto, Jorge Bernardi e Tiago Gevert.  
**Credor:** IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 13.704.494/0001-37  
**Valor liquidado:** 400,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	300	Outras Sér	16/10/2014	400,00	

**Número do processo administrativo :** 524/2014  
**Licitação :** Pregão 16/2014  
**Contrato/Convênio:** 8/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000545/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 10/10/2014  
**Data da liquidação:** 31/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de combustível para abastecimento de veiculos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 13 à 30/10/2014.  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 112,67

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3123	Outras Sér	31/10/2014	112,67	

**Número do processo administrativo :** 524/2014  
**Licitação :** Pregão 16/2014  
**Contrato/Convênio:** 8/2014

**Número do empenho/subempenho:** 000543/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 10/10/2014  
**Data da liquidação:** 31/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de combustível (40 litros de alcool hidratado) para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, no período de 16/10/2014 a 30/10/2014  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 76,64

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3122	D-1	31/10/2014	76,64	

**Número do processo administrativo :** 524/2014  
**Licitação :** Pregão 16/2014  
**Contrato/Convênio:** 8/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000542/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 10/10/2014  
**Data da liquidação:** 31/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 13 à 30/10/2014.  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 11.833,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3123	Outras Sér	31/10/2014	11.833,34	

**Número do processo administrativo :** 610/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 16/2013  
**Contrato/Convênio:** 8/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000608/2013  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/11/2013  
**Data da liquidação:** 30/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008310744490520000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de vários equipamentos de vídeo a serem utilizados nos sistema de conferência e de votação eletrônica para o Plenário (lente longa distância, transmissor e conversor, receptor e conversor, scaler de vídeo e áudio, distribuidor HDMI, monitor de retorno, monitor touch screen, projetor HDMI com 2 lâmpadas internas, 1 lâmpada reserva, tela elétrica)  
**Credor:** LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.800.397/0001-21  
**Valor liquidado:** 80.040,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	001487	1	14/10/2014	80.040,00	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000575/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/10/2014  
**Data da liquidação:** 30/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal referente ao mês 10/2014.  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 655.835,02

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	102014		22/10/2014	655.835,02	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000574/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/10/2014  
**Data da liquidação:** 30/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal referente ao mês 10/2014.  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 56.722,48

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	102014		22/10/2014	56.722,48	

**Número do processo administrativo :** 602/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000552/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 20/10/2014  
**Data da liquidação:** 30/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de fones de ouvido AKG modelo K511 para atender às necessidades da Seção de Registro e Reprodução Sonora.  
**Credor:** LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 00.369.047/0001-27  
**Valor liquidado:** 449,70

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12050	1	22/10/2014	449,70	

**Número do processo administrativo :** 479/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 6/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000534/2013  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 16/10/2013  
**Data da liquidação:** 30/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de carimbo, borracha e refil.  
**Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86  
**Valor liquidado:** 78,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	8237	1	27/10/2014	78,50	

**Número do processo administrativo :** 439/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000493/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 09/09/2014  
**Data da liquidação:** 30/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** LUVIZOTTO A CASA DO ESCRITÓRIO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 77.051.985/0001-09  
**Valor liquidado:** 3.158,75

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	5299	M-7	22/09/2014	3.158,75	

**Número do processo administrativo :** 610/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 16/2013  
**Contrato/Convênio:** 8/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000612/2013  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/11/2013  
**Data da liquidação:** 29/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390390000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de software de aplicação p/o funcionamento completo do siste- ma de conferência e de votação eletrônica p/o Plenário da CMC, de forma integrada e compatível com Microsoft Windows7, DCN-SW; DCN-MR; DCN-SWPV; DCN-SWAT; DCN-SWIND; BRS-DVD-16A; DCN-SWSMD-marca Bosch.  
**Credor:** LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.800.397/0001-21  
**Valor liquidado:** 110.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	562	Outras Sér	16/10/2014	110.000,00	

**Número do processo administrativo :** 646/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000586/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/10/2014  
**Data da liquidação:** 29/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 89.028,19

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 2014		29/10/2014	89.028,19	
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000585/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	29/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS de CLT, ref.ao mês 10/2014.				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	1.730,61				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 2014		29/10/2014	1.730,61	
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000584/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	29/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Administrativo, ref.ao mês 10/2014.				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	13.640,12				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf. 2014		29/10/2014	13.640,12	
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000583/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	29/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Rem. 13º, ref.ao mês 10/2014.				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	5.616,02				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	inf 2014		29/10/2014	5.616,02	
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000580/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	29/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão, ref.ao mês 10/2014.				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	412.900,75				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	In 2014		23/10/2014	412.900,75	
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000578/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	27/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	29/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa-Auxílio e Auxílio Transporte dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná,conf.Ofício nº 036/2014, ref.ao mês 10/2014.				
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30				

Valor liquidado: 21.088,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	036/2014		24/10/2014	21.088,80	

Número do processo administrativo : 537/2013  
Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
Contrato/Convênio: 4/2013  
Número do empenho/subempenho: 000531/2013  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 10/10/2013  
Data da liquidação: 29/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000  
Objeto da despesa: Fornecimento de óleo diesel para abastecimento de 51 veículos locados pela CMC no período de 01/10 à 09/10/2014.  
Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
Valor liquidado: 102,29

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3086	1	10/10/2014	102,29	

Número do processo administrativo : 86/2011  
Licitação : Pregão Presencial 2/2011  
Contrato/Convênio: 7/2011  
Número do empenho/subempenho: 000298/2014  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 22/05/2014  
Data da liquidação: 29/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Locação de 02 (dois) veículos de passeio e de 02 (dois) veículos utilitários (01 Kombi e 01 Ducato), colocados à disposição deste Legislativo, no período 25/09 à 25/10/2014.  
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
Valor liquidado: 13.627,79

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10327	Outras Sér	01/10/2014	13.627,79	

Número do processo administrativo : 86/2011  
Licitação : Pregão Presencial 02 /2011  
Contrato/Convênio: 7/2011  
Número do empenho/subempenho: 000297/2014  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 22/05/2014  
Data da liquidação: 29/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa: Locação de 47 veículos de passeio, colocados à disposição dos Vereadores deste Legislativo, no período 25/09 à 25/10/2014.  
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
Valor liquidado: 124.114,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10328	Outras Sér	01/10/2014	124.114,78	

Número do processo administrativo : 537/2013  
Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
Contrato/Convênio: 4/2013  
Número do empenho/subempenho: 000021/2014  
Liquidação: 8  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 29/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
Objeto da despesa: Fornecimento de álcool hidratado p/ abastecimento dos 51 veículos locados pela CMC no período de 01/10 à 09/10/2014.  
Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
Valor liquidado: 70,89

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3085	1	10/10/2014	70,89	

Número do processo administrativo : 537/2013  
Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
Contrato/Convênio: 4/2013  
Número do empenho/subempenho: 000020/2014  
Liquidação: 16  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 29/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
Objeto da despesa: Fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos 51 veículos locados pela CMC no período de 01/10 a 09/10/2014.  
Credor: AUTO POSTO TS LTDA

CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
Valor liquidado: 7.205,52

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3084	1	10/10/2014	7.205,52	

Número do processo administrativo : 161/2011  
Licitação : Pregão Presencial 003/2011  
Contrato/Convênio: 8/2011  
Número do empenho/subempenho: 000373/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 03/07/2014  
Data da liquidação: 28/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
Objeto da despesa: Fornecimento de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática pelo sistema "self service", instalada no Gabinete da Presidência deste Legislativo no período de 04/09/2014 à 03/10/2014.  
Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44  
Valor liquidado: 1.380,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3771	1	01/10/2014	1.380,00	

Número do processo administrativo : 110/2009  
Licitação : Proc. Inexigibilidade 5/2009  
Contrato/Convênio: 29/2009  
Número do empenho/subempenho: 000018/2014  
Liquidação: 9  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 28/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Locação de equipamentos de telefonia e prestação de serviços de manutenção de equipamentos, ref.ao período de 01 à 21/09/2014.  
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
CNPJ/CPF: 67.071.001/0003-60  
Valor liquidado: 25.590,33

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502908349	Outras Sér	22/10/2014	25.590,33	

Número do processo administrativo : 666/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000550/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 15/10/2014  
Data da liquidação: 27/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Inscrição de 12 (doze) servidores: Robson S. T. da Silva, Gilmar Correa, Rodolfo Gugelmin Neto, Tiago Przysyada, Deini A. S. Porto, Maria Inês W. Sfendrych, Recina C. Pazzini Ayres, Rosely S. Kuchanovicz, Marcos Aurélio de O. Ribas, Renita P. Schiffer, Nilmara R. Marins e Luiz fernando Simão no "XXI Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná" a realizar-se no período de 16 a 18 de outubro de 2014 em Curitiba/PR.  
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ  
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98  
Valor liquidado: 3.360,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Recibo de Entidades	2380		20/10/2014	3.360,00	

Número do processo administrativo : 428/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000378/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 15/07/2014  
Data da liquidação: 27/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa: Fornecimento de 12 (doze) botijões de gás GLP 13 Kg.  
Credor: BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA  
CNPJ/CPF: 15.461.934/0001-06  
Valor liquidado: 474,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	742	1	10/10/2014	474,00	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000068/2014  
Liquidação: 12  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/10/2014

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração para atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio, p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo c/a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 2.450,76

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12495	Outras Sér	21/10/2014	2.450,76	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Vale-Transporte p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo c/a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes do Vereadores, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 7.749,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12495	Outras Sér	21/10/2014	7.749,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a 28 estudantes de cursos de educação superior e 37 de ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes do Vereadores, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 36.578,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12495	Outras Sér	21/10/2014	36.578,50	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000065/2014  
**Liquidação:** 13  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração p/atender a rescisão de bolsas-auxílio no mês 09/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 38,10

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12498	Outras Sér	20/10/2014	38,10	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000065/2014  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração p/atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 1.202,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12494	Outras Sér	20/10/2014	1.202,34	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013



**Número do empenho/subempenho:** 000064/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Vale-Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 4.006,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12494	Outras Sér	20/10/2014	4.006,80	

**Número do processo administrativo :** 725/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000063/2014  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a 11 estudantes de cursos de educação superior, 19 de ensino médio e 04 de ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 17.945,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12494	Outras Sér	20/10/2014	17.945,40	

**Número do processo administrativo :** 725/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000063/2014  
**Liquidação:** 13  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Rescisão de Bolsas-Auxílio dos estagiários Anelise Trevizan Ribeiro e Walter Augusto Wendler, no mês 09/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 568,65

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12498	Outras Sér	20/10/2014	568,65	

**Número do processo administrativo :** 610/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 16/2013  
**Contrato/Convênio:** 8/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000616/2013  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/11/2013  
**Data da liquidação:** 24/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390390000  
**Objeto da despesa:** Serviços de entrega, montagem, instalação, configuração, customiza ção, treinamento, acompanhamento e outros que se façam necessários à implantação do sistema de conferência e sistema de votação eletrônica para o Plenário da CMC.  
**Credor:** LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.800.397/0001-21  
**Valor liquidado:** 18.946,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	561	Outras Sér	14/10/2014	18.946,00	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000572/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390080000  
**Objeto da despesa:** Auxílio Creche ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 8.348,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	8.348,62	

**Número do processo administrativo :** 697/2014

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000571/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390080000  
**Objeto da despesa:** Auxílio Creche ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 5.085,68

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	5.085,68	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000570/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Férias - Abono Constitucional ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 6.888,08

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	6.888,08	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000569/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 10/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 18.134,41

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	18.134,41	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000568/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Férias Indenizadas, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 30.061,37

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	30.061,37	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000567/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 1.797,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	1.797,16	

**Número do processo administrativo :** 697/2014

Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000566/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/10/2014  
Data da liquidação: 22/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo, ref. ao mês 10/2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 10.851,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	10.851,62	

Número do processo administrativo : 697/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000565/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/10/2014  
Data da liquidação: 22/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Vencimento comissionados-não ocupantes de cargo efetivo, ref.ao mês 10/2014.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 2.012.705,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	2.012.705,40	

Número do processo administrativo : 697/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000564/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/10/2014  
Data da liquidação: 22/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Subsídios dos vereadores e presidente da CMC, ref.ao mês 10/2014.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 499.343,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	499.343,13	

Número do processo administrativo : 697/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000563/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/10/2014  
Data da liquidação: 22/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000  
Objeto da despesa: Auxílio Transporte ref.ao mês 10/2014.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 2.947,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	2.947,40	

Número do processo administrativo : 697/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000562/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/10/2014  
Data da liquidação: 22/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Auxílio alimentação ref.ao mês 10/2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 777,92

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	777,92	

Número do processo administrativo : 697/2014

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000561/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Outras despesas fixas - pessoal civil, ref. ao mês 10/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 6.579,51

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	6.579,51	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000560/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Férias-abono constitucional ref.ao mês 10/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 44.577,69

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697;2014		21/10/2014	44.577,69	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000559/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Décimo terceiro salário, ref. ao mês 10/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 4.272,58

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697;2014		21/10/2014	4.272,58	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000558/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Gratificação por tempo de serviço, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 426.941,41

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697;2014		21/10/2014	426.941,41	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000557/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Gratificação por exercício de funções, ref.ao mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 197.359,11

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697;2014		21/10/2014	197.359,11	

**Número do processo administrativo :** 697/2014

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000556/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Vencimento comissionados-não ocupantes de cargo efetivo, ref. ao mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 64.952,94

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	64.952,94	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000555/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Abono de Permanência ref.ao mês 10/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 34.387,84

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	697/2014		21/10/2014	34.387,84	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000554/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** -2.255.074,44

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	102014		22/10/2014	2.255.074,44	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000554/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.255.074,44

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	102014		21/10/2014	2.255.074,44	

**Número do processo administrativo :** 697/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000554/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo mês 10/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.255.074,44

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	102014		22/10/2014	2.255.074,44	

**Número do processo administrativo :** 586/2014

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000540/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 02/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Contratação dos serviços abaixo discriminados:  
 Serviço Técnico Especializado no Assessoramento Administrativo para Licitações.  
**Credor:** NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 07.797.967/0001-95  
**Valor liquidado:** 7.990,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	6980	Outras Sér	09/10/2014	7.990,00	

**Número do processo administrativo :** 586/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000540/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 02/10/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Contratação dos serviços abaixo discriminados:  
**Credor:** NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 07.797.967/0001-95  
**Valor liquidado:** -7.990,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	6980	Outras Sér	21/10/2014	7.990,00	

**Número do processo administrativo :** 230/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 12/2014  
**Contrato/Convênio:** 6/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000435/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/08/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de Relógio eletrônico de ponto modelo Printpoint II V2 BB e módulo de cadastro de impressão digital, procedência nacional, marca DIMEP, modelo MOD CAD.  
**Credor:** DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.095.664/0001-56  
**Valor liquidado:** 21.198,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	862	Outras Sér	18/09/2014	21.198,60	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 26  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, Viplene, período 08/09 à 07/10/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 1.938,94

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1410230040983		13/10/2014	1.938,94	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 28  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 22/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, Viplene, período 09/09 à 06/10/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 3.446,71

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1410230040998		13/10/2014	3.446,71	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	27				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	22/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, Vipline, período 09/09 à 07/10/2014.				
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	2.979,23				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1410230041002		13/10/2014	2.979,23	
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000553/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	21/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de salários e encargos referentes ao mês 09/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio nº 80/2013.				
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS				
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40				
<b>Valor liquidado:</b>	8.834,58				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	5012013		21/10/2014	8.834,58	
<b>Número do processo administrativo :</b>	586/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000540/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	02/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	21/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Contratação dos serviços abaixo discriminados:				
<b>Credor:</b>	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.797.967/0001-95				
<b>Valor liquidado:</b>	7.990,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	6980	Outras Sér	09/10/2014	7.990,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	28				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	20/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 23/09/2014 de Edital de Audiência Pública da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização da CMC, no tamanho de 2 colunas x 6cm.				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	38,04				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4106	Outras Sér	06/10/2014	38,04	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2014				
<b>Liquidação:</b>	14				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	20/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Conta telefônica deste Legislativo ref. ao período de 06/05 à 05/06/2014; com vencimento em 24/10/2014.				
<b>Credor:</b>	OI S/A				

CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
Valor liquidado: 65,93

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1406.00048544		09/06/2014	65,93	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000005/2014  
Liquidação: 13  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 20/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Contas telefônicas deste Legislativo referentes ao período de 06/09 à 05/10/2014, com vencimento em 24/10/2014.  
Credor: OI S/A  
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
Valor liquidado: 4.763,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1410.000455298		09/10/2014	65,93	
Fatura Telefonica	1410.000454678		09/10/2014	127,19	
Fatura Telefonica	1410.000453247		09/10/2014	61,26	
Fatura Telefonica	1410.000456877		09/10/2014	65,93	
Fatura Telefonica	1410.000464235		09/10/2014	4.320,19	
Fatura Telefonica	1410.000478888		09/10/2014	61,26	
Fatura Telefonica	1410.000457128		09/10/2014	62,07	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000004/2014  
Liquidação: 9  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 20/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Conta telefônicas deste Legislativo ref.ao período de 07/09 à 06/10/2014,c/vencimento em 25/10/2014.  
Credor: TIM CELULAR S/A  
CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63  
Valor liquidado: 11.967,46

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	10482786621		07/10/2014	11.967,46	

Número do processo administrativo : 15/2013  
Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000060/2014  
Liquidação: 9  
Data do empenho: 28/01/2014  
Data da liquidação: 17/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Envio de correspondências via Sedex, ref.ao mês 09/2014.  
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor liquidado: 68,89

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	254684		07/10/2014	68,89	

Número do processo administrativo : 15/2013  
Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000059/2014  
Liquidação: 9  
Data do empenho: 28/01/2014  
Data da liquidação: 17/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
Objeto da despesa: Fornecimento de até 118.000 selos de 1ºPorte/mês, c/valor unitário de R\$1,30, referente ao mês 09/2014.  
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor liquidado: 153.400,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	254684		07/10/2014	153.400,00	

Número do processo administrativo : 568/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000551/2014



**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 16/10/2014  
**Data da liquidação:** 16/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190940000  
**Objeto da despesa:** Indenizações a Servidora em razão de aposentadoria conforme Processo Administrativo 568/2014:  
**Credor:** MARI DITTERT PINTO  
**CNPJ/CPF:** 316.686.079-72  
**Valor liquidado:** 43.912,56

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Indenizações	D216/2014		15/10/2014	43.912,56	

**Número do processo administrativo :** 230/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 12/2014  
**Contrato/Convênio:** 6/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000441/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 07/08/2014  
**Data da liquidação:** 16/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de Nobreak de procedência nacional, marca DIMEP, modelo NOBREP, parte integrante dos equipamentos p/ instalação do ponto biométrico nas dependências da CMC.  
**Credor:** DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.095.664/0001-56  
**Valor liquidado:** 2.590,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	863	1	18/09/2014	2.590,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000006/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 16/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 08/2014.  
**Credor:** HSBC SEGUROS S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36  
**Valor liquidado:** 222,86

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	178305401		16/09/2014	222,86	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000006/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 16/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês07/2014.  
**Credor:** HSBC SEGUROS S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36  
**Valor liquidado:** 232,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	176795301		26/08/2014	232,99	

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000649/2013  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data da liquidação:** 15/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em diversos aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências da CMC,c/valor mensal de R\$ 2.495,00, no período de 12/09/2014 a 10/10/2014.  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor liquidado:** 2.495,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	245	Outras Sér	10/10/2014	2.495,00	

**Número do processo administrativo :** 448/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2012

<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000488/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	29/08/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	15/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	2º Aditivo ao contrato 9/2012 - Locação de equipamentos reprográficos, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias, para o período de 04/09 à 03/10/2014.				
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	9.375,00				

  

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	20949	Outras Sér	07/10/2014	9.375,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 12/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000029/2014				
<b>Liquidação:</b>	7				
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	15/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	2º Aditivo ao contrato de locação de 40 impressoras,c/fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (toner,cilindro,cartucho), exceto papel e serviços de assistên- cia técnica (manutenção preventiva e corretiva),p/atender as necessidades da CMC no período de 25/08/2014 a 24/09/2014.				
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	5.500,00				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	20773	Outras Sér	25/09/2014	5.500,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	479/2013				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000534/2013				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	16/10/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	14/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de diversos carimbos Refil-Printer S 126 Numerador				
<b>Credor:</b>	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.848.734/0001-86				
<b>Valor liquidado:</b>	702,00				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	8161	1	07/10/2014	702,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	551/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000499/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição dos itens abaixo relacionados para a Diretoria Geral e Diretoria de Cerimonial.				
<b>Credor:</b>	MEGER & MEGER LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.656.982/0001-36				
<b>Valor liquidado:</b>	592,00				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	1051	M-1	30/09/2014	592,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	437/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	30/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de switch para rede de computadores marca Cisco, modelo SGG300-28PP 28,c/ no mínimo 24 portas de 10/100/1000 MBPS, mínimo de 02 slots p/fibra ótica do tipo GBIC, rack mountable 19", nível de gerenciamento SNMP, porta de console RS-232, possibilidade de realizar cascateamento, suporte a VLANS, fonte de alimentação em 110V ou bivolt, gerenciável,c/garantia de 03 anos.				
<b>Credor:</b>	TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.345.583/0001-42				
<b>Valor liquidado:</b>	3.600,00				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	15333	1	25/09/2014	3.600,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	406/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000402/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	24/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de aquecedor A-07 Halógeno Comfort Air Mondial p/a Diretoria de Informática e Deprole.				
<b>Credor:</b>	DISTR.PARANA.COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.057.263/0001-98				
<b>Valor liquidado:</b>	279,48				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	26163	1	30/07/2014	279,48	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014				
<b>Liquidação:</b>	23				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral s/gás envasada em 90 (noventa) garrações de 20 litros e 10 (dez) caixas de água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades.				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	496,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3574	1	18/09/2014	496,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	27				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação, em 19.09.2014 de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2014, seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis, no tamanho de 02 colunas X 8cm.				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	50,72				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	4103	Outras Sér	01/10/2014	50,72	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	26				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação, no dia 19/09/2014, de Edital de Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde, no tamanho de 2 colunas X 6 cm (conforme 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de publicação dos atos oficiais(2.727cm x coluna a R\$3,17) de acordo com as necessidades da CMC por um período de 12 meses).				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	38,04				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4102	Outras Sér	01/10/2014	38,04	
<b>Número do processo administrativo :</b>	649/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000541/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	13/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190080000				
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA HELENA JESUS MENEGILDO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 649/2014				

Credor: CELIA REGINA DE JESUS MENEGILDO  
CNPJ/CPF: 076.407.389-38  
Valor liquidado: 5.423,21

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Auxílio Concedido	5412014		07/10/2014	5.423,21	
-------------------	---------	--	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 575/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000522/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/09/2014  
Data da liquidação: 13/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa: Aquisição dos itens abaixo relacionados para atender as necessidades da Seção de Apoio Técnico à Assessoria de Fiscalização e Controle.  
- 02 Licenças do software Adobe Acrobat XI Standard  
Credor: SOLO NETWORK BRASIL S.A.  
CNPJ/CPF: 00.258.246/0001-68  
Valor liquidado: 1.766,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	6244	Outras Sér	30/09/2014	1.766,40	
------------------------	------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 289/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000333/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 12/06/2014  
Data da liquidação: 13/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Inscrição e participação das servidoras Adriana Mion Martins e Ana Cláudia Melo dos Santos no "III Congresso Brasileiro de Orientação para a Aposentadoria": Workshop dia 24/09/2014:03 cursos pré-congresso dia 25/09/2014 e Congresso nos dias 26 e 27/09/2014, na cidade de Florianópolis/SC.  
Credor: INST. ZANELLI-SAÚDE E PRODUTIVIDADE LTDA.  
CNPJ/CPF: 10.755.011/0001-35  
Valor liquidado: 1.750,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	0162	Outras Sér	03/10/2014	1.750,00	
-------------	------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 108/2014  
Licitação : Pregão Presencial 7/2014  
Contrato/Convênio: 2/2014  
Número do empenho/subempenho: 000233/2014  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 22/04/2014  
Data da liquidação: 13/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Fornecimento de impressos gráficos, composto por 2000 cartões de visita (Ver. Mauro Ignácio) e 500 fls. de anulação de empenho, em conformidade com as especificações descritas no edital de Pregão Presencial nº 007/2014, bem como de acordo com os termos da proposta da contratada, datada de 09/04/ 2014.  
Credor: IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
CNPJ/CPF: 13.704.494/0001-37  
Valor liquidado: 350,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	277	Outras Sér	10/09/2014	350,00	
------------------------	-----	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 384/2013  
Licitação : Pregão Presencial 10/2013  
Contrato/Convênio: 3/2013  
Número do empenho/subempenho: 000014/2014  
Liquidação: 22  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 13/10/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa: Fornecimento de água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros (70 unidades) e água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades (20 caixas).  
Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
Valor liquidado: 531,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	3544	Outras Sér	09/09/2014	531,00	
------------------------	------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 96/2013  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000534/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 23/09/2014  
**Data da liquidação:** 10/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, Servidor da Secretaria de Estado da Educação à disposição deste Legislativo, ref. ao mês 09/2014  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 815,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	092014		12/09/2014	815,42	

**Número do processo administrativo :** 95/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000533/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 23/09/2014  
**Data da liquidação:** 10/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref. ao mês 09/2014  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 525,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	092014		12/09/2014	525,03	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 21  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 10/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros (90 unidades) e água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades (20 caixas).  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 615,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3594	Outras Sér	30/09/2014	615,00	

**Número do processo administrativo :** 230/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 12/2014  
**Contrato/Convênio:** 6/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000436/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/08/2014  
**Data da liquidação:** 09/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** 20 Cartões de aproximação, procedência nacional, marca DIMEP, modelo PROX CARD, Valor Unitário R\$ 12,62 e 48 Bobinas de papel, Valor Unitário R\$ 38,375, procedência nacional, marca DIMEP, modelo BOB REP.  
**Credor:** DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.095.664/0001-56  
**Valor liquidado:** 2.094,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	864	1	18/09/2014	2.094,40	

**Número do processo administrativo :** 778/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2014  
**Contrato/Convênio:** 1/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000205/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 10/04/2014  
**Data da liquidação:** 09/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Serviço de reforma, conserto, montagem e desmontagem de diversos móveis.  
**Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20  
**Valor liquidado:** 2.540,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	743	Outras Sér	06/10/2014	2.540,00	

**Número do processo administrativo :** 158/2013

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000139/2013  
**Liquidação:** 18  
**Data do empenho:** 22/03/2013  
**Data da liquidação:** 09/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Serviços de manutenção mensal, preventiva e corretiva de 03 catracas eletrônicas com código de barras (R\$115,00 cada) e serviços de manutenção mensal, preventiva e corretiva de software Top Acesso (R\$92,00), para o mês de setembro de 2014.  
**Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05  
**Valor liquidado:** 437,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	199	Outras Sér	01/10/2014	437,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000003/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 09/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Consumo de água deste Legislativo durante o mês 09/2014.  
**Credor:** SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor liquidado:** 4.069,32

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Agua	01001150		01/10/2014	4.069,32	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000001/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 08/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Consumo de energia elétrica deste Legislativo referente ao mês 09/2014.  
**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor liquidado:** 21.715,92

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Energia Eletrica	092014		26/09/2014	21.715,92	

**Número do processo administrativo :** 0/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000529/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 23/09/2014  
**Data da liquidação:** 07/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:** Fundo de Garantia ref. mês setembro/2014  
**Credor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor liquidado:** 631,32

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	115		07/10/2014	631,32	

**Número do processo administrativo :** 594/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000502/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 18/09/2014  
**Data da liquidação:** 07/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Inscrição dos servidores Adriana da Luz Pereira, Tiago Przysiada, Rubem Antonio Ospitale Baby, Vera Cristina Wolf Flemming, Cezar Augusto de Miranda Reis, Ubirajara Rocha de Souza, Marco Antonio de Souza, Rita Maria Socorro Colodel, Benedita Lelia Araujo Pereira e Fabiano Cavalheiro Petroski no curso "Patrimônio e Almoxarifado no Poder Legislativo Municipal", a realizar-se no período de 24 a 26 de setembro em Curitiba/PR.  
**Credor:** ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor liquidado:** 3.900,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2355	Outras Sér	24/09/2014	3.900,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 4/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000444/2014				
<b>Liquidação:</b>	3				
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	07/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000				
<b>Objeto da despesa:</b>	5ªAditivo ao contrato de prestação de serviços de copeiras com atribuições de servente,garçons garagistas, auxiliares de serviços gerais,recep- cionistas e supervisor, para o Mês de setembro de 2014				
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44				
<b>Valor liquidado:</b>	73.799,95				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	47258	Outras Sér	19/09/2014	73.799,95	
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 4/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000444/2014				
<b>Liquidação:</b>	2				
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	07/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - 5ªAditivo ao contrato de prestação de serviços de copeiras com atribuições de servente,garçons garagistas, auxiliares de serviços gerais, recep- cionistas e supervisor, no mês de setembro de 2014.				
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44				
<b>Valor liquidado:</b>	-73.799,95				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	47258	Outras Sér	06/10/2014	73.799,95	
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	10/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	07/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000				
<b>Objeto da despesa:</b>	4º Aditivo ao contrato nº 06/2012 de prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança pa- trimonial e segurança pessoal, no período de setembro de 2014.				
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	158.019,09				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	421	Outras Sér	24/09/2014	158.019,09	
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/2014				
<b>Liquidação:</b>	3				
<b>Data do empenho:</b>	10/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	07/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal (4º Aditivo ao contrato nº 06/2012) no período de 01 a 30 de setembro de 2014.				
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	-158.019,09				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	421	Outras Sér	01/10/2014	158.019,09	
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 8/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000372/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	07/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000				

<b>Objeto da despesa:</b>	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades da CMC no mês de setembro de 2014.				
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44				
<b>Valor liquidado:</b>	83.166,65				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	47240	Outras Sér	17/09/2014	83.166,65	

**Número do processo administrativo :** 100/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 8/2014  
**Contrato/Convênio:** 4/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000372/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 02/07/2014  
**Data da liquidação:** 07/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades da CMC no mês de setembro de 2014.  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** -83.166,65

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	47240	Outras Sér	06/10/2014	83.166,65	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000636/2013  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 06/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades da CMC no período de 28/07/2014 a 29/07/2014.  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 514,10

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2852	Outras Sér	16/09/2014	514,10	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000633/2013  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 06/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390330000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo o fornecimento de passagens, traslados e hospedagens destinados a atender as necessidades da CMC no período de 01/09/2014 a 03/09/2014.  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 2.053,83

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2851	Outras Sér	16/09/2014	2.053,83	

**Número do processo administrativo :** 615/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 17/2013  
**Contrato/Convênio:** 7/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000590/2013  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 19/11/2013  
**Data da liquidação:** 06/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 48 Latas de leite em pó de 400 gramas, instantâneo, integral, com prazo de validade indicado na lata de no mínimo 6(seis) meses a partir da data da entrega da mercadoria e 50 pacotes de acucar refinado de 5kg.  
**Credor:** LICITAL COMERCIAL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 11.447.252/0001-80  
**Valor liquidado:** 857,74

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	11495	Outras Sér	15/09/2014	857,74	

**Número do processo administrativo :** 615/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 17/2013  
**Contrato/Convênio:** 7/2013



**Número do empenho/subempenho:** 000590/2013  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 19/11/2013  
**Data da liquidação:** 06/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 700 pacotes de café em pó (500g), 190 pacotes de acucar refinado 180 caixas de chá com 25 saches.  
**Credor:** LICITAL COMERCIAL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 11.447.252/0001-80  
**Valor liquidado:** 8.725,30

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	11450	Outras Sér	09/09/2014	8.725,30	

**Número do processo administrativo :** 294/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 4/2011  
**Contrato/Convênio:** 9/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000444/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 12/08/2014  
**Data da liquidação:** 06/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:** 5ªAditivo ao contrato de prestação de serviços de copeiras com atribuições de servente, garçons garagistas, auxiliares de serviços gerais, recepcionistas e supervisor, no mês de setembro de 2014.  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 73.799,95

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	47258	Outras Sér	19/09/2014	73.799,95	

**Número do processo administrativo :** 100/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 8/2014  
**Contrato/Convênio:** 4/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000372/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 02/07/2014  
**Data da liquidação:** 06/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:** Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades da CMC no mês de setembro de 2014.  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 83.166,65

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	47240	Outras Sér	17/09/2014	83.166,65	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000636/2013  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 03/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390390000  
**Objeto da despesa:** Serviço de reserva e hospedagem em hotel, no território nacional, para atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, conforme discriminação da Fatura 4826 anexa. Processo Administrativo 619/2014.  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 3.006,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2850	Outras Sér	16/09/2014	3.006,80	

**Número do processo administrativo :** 184/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000539/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 02/10/2014  
**Data da liquidação:** 03/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Obrigação Patronal junto ao INSS de Guia de servidor exonerado, Anderson Tozato, conforme Informação 184/2014 de 01/10/2014 - Setor Folha de Pagamento. Parte Patronal competência 08/2014.  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 491,91

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	082014		03/10/2014	491,91	

**Número do processo administrativo :** 184/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000538/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 02/10/2014  
**Data da liquidação:** 03/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390470000  
**Objeto da despesa:** Multa referente regularização das obrigações junto ao INSS de Guia de servidor exonerado, Anderson Tozato, conforme Informação 184/2014 de 01/10/2014 - Setor Folha de Pagamento. Quota Servidor.  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 12,77

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	082014		03/10/2014	12,77	

**Número do processo administrativo :** 184/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000537/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 02/10/2014  
**Data da liquidação:** 03/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390470000  
**Objeto da despesa:** Multa referente regularização das obrigações junto ao INSS de Guia de servidor exonerado, Anderson Tozato, conforme Informação 184/2014 de 01/10/2014 - Setor Folha de Pagamento. Parte Patronal.  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 24,38

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	082014		03/10/2014	24,38	

**Número do processo administrativo :** 476/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 5/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000535/2013  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 16/10/2013  
**Data da liquidação:** 03/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de chaveiro. Processo Administrativo 635/2014.  
**Credor:** JOÃO LUIZ FREITAS-ME  
**CNPJ/CPF:** 01.287.359/0001-54  
**Valor liquidado:** 215,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	8004	Outras Sér	30/09/2014	215,50	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000026/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 03/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390330000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a contratação, reserva e fornecimento de passagens aéreas internacionais, incluindo reserva de lugares, marcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades dos gabinetes dos Vereadores da CMC, por um período de 11 meses.  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 17.100,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013  
**Liquidação:** 25  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 02/10/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de publicação dos atos oficiais da CMC, no dia 01/09/2014 de Aviso de Licitação - Pregão Presencial 014/2014. Processo Administrativo 609/2014.  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 57,06

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	4084	1	12/09/2014	57,06	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	24				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	02/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação de Aviso - Edital de Licitação, Pregão Presencial nº 015/2014, no dia 03 de setembro de 2014 (9X9 cm).				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	57,06				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	4085	Outras Sér	12/09/2014	57,06	
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000528/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal INSS Vereadores ref. mês setembro/2014				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	86.638,17				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	092014		02/10/2014	86.638,17	
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000527/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal INSS - CLT ref. mês setembro/2014				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	1.657,22				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	092014		02/10/2014	1.657,22	
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000526/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal INSS Cargos Comissionados Administrativos ref. mês setembro/2014				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	13.640,12				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	092014		02/10/2014	13.640,12	
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/10/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal INSS Cargos Comissionados ref. mês de setembro/2014				
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	418.051,51				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	092014		02/10/2014	418.051,51	
<b>Número do processo administrativo :</b>		187/2012			
<b>Licitação :</b>		Pregão Presencial 7/2012			
<b>Contrato/Convênio:</b>		6/2012			
<b>Número do empenho/subempenho:</b>		000375/2014			
<b>Liquidação:</b>		3			
<b>Data do empenho:</b>		10/07/2014			
<b>Data da liquidação:</b>		01/10/2014			
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>		0100101031001322163390370000			
<b>Objeto da despesa:</b>		Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal (4º Aditivo ao contrato nº 06/2012) no período de 01 a 30 de setembro de 2014.			
<b>Credor:</b>		FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA			
<b>CNPJ/CPF:</b>		85.415.065/0001-50			
<b>Valor liquidado:</b>		158.019,09			
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	421	Outras Sér	24/09/2014	158.019,09	
<b>Número do processo administrativo :</b>		0/2014			
<b>Licitação :</b>		Dispensavel Nao se aplica			
<b>Contrato/Convênio:</b>		Nao se aplica			
<b>Número do empenho/subempenho:</b>		000535/2014			
<b>Liquidação:</b>		1			
<b>Data do empenho:</b>		24/09/2014			
<b>Data da liquidação:</b>		30/09/2014			
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>		0100101031001322163390390000			
<b>Objeto da despesa:</b>		Pagamento de bolsa-auxílio e de vale transporte urbano para os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado com este Legislativo, de acordo com Ofício 32/2014, referente Setembro 2014.			
<b>Credor:</b>		MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ			
<b>CNPJ/CPF:</b>		78.206.307/0001-30			
<b>Valor liquidado:</b>		19.432,40			
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	322014		24/09/2014	19.432,40	
<b>Número do processo administrativo :</b>		537/2013			
<b>Licitação :</b>		Pregão Presencial 15/2013			
<b>Contrato/Convênio:</b>		4/2013			
<b>Número do empenho/subempenho:</b>		000020/2014			
<b>Liquidação:</b>		14			
<b>Data do empenho:</b>		06/01/2014			
<b>Data da liquidação:</b>		30/09/2014			
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>		0100101031001322173390300000			
<b>Objeto da despesa:</b>		Fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos locados pela CMC, no período de 01/09/2014 a 15/09/2014 (1ª quinzena).			
<b>Credor:</b>		AUTO POSTO TS LTDA			
<b>CNPJ/CPF:</b>		78.289.055/0001-50			
<b>Valor liquidado:</b>		9.721,72			
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3018	1	17/09/2014	9.721,72	
<b>Número do processo administrativo :</b>		537/2013			
<b>Licitação :</b>		Pregão Presencial 15/2013			
<b>Contrato/Convênio:</b>		4/2013			
<b>Número do empenho/subempenho:</b>		000020/2014			
<b>Liquidação:</b>		15			
<b>Data do empenho:</b>		06/01/2014			
<b>Data da liquidação:</b>		30/09/2014			
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>		0100101031001322173390300000			
<b>Objeto da despesa:</b>		Fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos locados pela CMC, no período de 16/09/2014 a 29/09/2014.			
<b>Credor:</b>		AUTO POSTO TS LTDA			
<b>CNPJ/CPF:</b>		78.289.055/0001-50			
<b>Valor liquidado:</b>		7.893,69			
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3029	Outras Sér	30/09/2014	7.893,69	
<b>Número do processo administrativo :</b>		108/2014			
<b>Licitação :</b>		Pregão Presencial 7/2014			
<b>Contrato/Convênio:</b>		2/2014			
<b>Número do empenho/subempenho:</b>		000233/2014			
<b>Liquidação:</b>		5			
<b>Data do empenho:</b>		22/04/2014			
<b>Data da liquidação:</b>		29/09/2014			
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>		0100101031001322163390390000			
<b>Objeto da despesa:</b>		Fornecimento de cartazes Tamanho A3 29,7x42 cm.			
<b>Credor:</b>		IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.			

CNPJ/CPF: 13.704.494/0001-37  
Valor liquidado: 300,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	274	Outras Sér	02/09/2014	300,00	

Número do processo administrativo : 541/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000489/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 01/09/2014  
Data da liquidação: 26/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Confecção de adesivos de formato circular,com fundo branco, medindo 10,5cm de diâmetro, com o Brasão Mu- nicipal de Curitiba impresso no cen- tro, medindo 8cm de diâmetro, para sobrepor e corrigir os adesivos existentes nas placas de identifica- ção dos gabinetes e setores da CMC.  
Credor: FORMATO URBANO SOLUÇÕES GRÁFICAS INTEGRADAS LTDA - ME.  
CNPJ/CPF: 14.908.265/0001-05  
Valor liquidado: 1.440,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	31	Outras Sér	19/09/2014	1.440,00	

Número do processo administrativo : 108/2014  
Licitação : Pregão Presencial 7/2014  
Contrato/Convênio: 2/2014  
Número do empenho/subempenho: 000233/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 22/04/2014  
Data da liquidação: 26/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Fornecimento de impressos gráficos, conforme as necessidades da CMC, em conformidade com as especificações descritas no edital de Pregão Presencial 07/2014. Processo Administrativo 596/2014.  
Credor: IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
CNPJ/CPF: 13.704.494/0001-37  
Valor liquidado: 100,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	655	1	15/08/2014	100,00	

Número do processo administrativo : 108/2014  
Licitação : Pregão Presencial 7/2014  
Contrato/Convênio: 2/2014  
Número do empenho/subempenho: 000233/2014  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 22/04/2014  
Data da liquidação: 26/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Fornecimento de impressos gráficos, conforme necessidades da CMC, em conformidade com as especificações descritas no edital do Pregão Presencial 07/2014. Processo Administrativo 598/2014.  
Credor: IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
CNPJ/CPF: 13.704.494/0001-37  
Valor liquidado: 1.950,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	273	Outras Sér	02/09/2014	1.950,00	

Número do processo administrativo : 59/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000524/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/09/2014  
Data da liquidação: 25/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000  
Objeto da despesa: Quota patronal, referente Setembro de 2014.  
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
Valor liquidado: 57.916,21

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf 175/2014		22/09/2014	57.916,21	

Número do processo administrativo : 59/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000523/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/09/2014  
Data da liquidação: 25/09/2014

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:** Quota patronal, referente Setembro de 2014.  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 636.245,94

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	Inf 174/2014		22/09/2014	636.245,94	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000633/2013  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 24/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390330000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Passagens aéreas para o Servidor Ricardo Tadao Ynoue, trecho Curitiba/São Paulo em 20/07/2014 e São Paulo/Curitiba em 24/07/2014, para participar do XIV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e XI Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade.  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** -1.052,98

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2757	Outras Sér	02/09/2014	1.052,98	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000490/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 02/09/2014  
**Data da liquidação:** 24/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** 1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de conexão - IP(Internet Protocol)à Rede Internet incluindo range de endereços válidos suporte,níveis de serviço, canais de comunicação,roteador e demais condi- ções em conformidade com as especi- cações descritas no Edital de Pregão Presencial nº 005/2013-valor referente ao reajuste pactuado no 1º aditivo no período de 26/06 a 25/07/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 473,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	6007	B-1	08/07/2014	473,13	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000490/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 02/09/2014  
**Data da liquidação:** 24/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** 1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de conexão - IP(Internet Protocol)à Rede Internet incluindo range de endereços válidos suporte,níveis de serviço, canais de comunicação,roteador e demais condi- ções em conformidade com as especi- cações descritas no Edital de Pregão Presencial nº 005/2013-valor referente ao reajuste pactuado no 1º aditivo no período de 26/07 a 25/08/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 473,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	7091	B-1	06/08/2014	473,13	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000490/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 02/09/2014  
**Data da liquidação:** 24/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** 1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de conexão - IP(Internet Protocol)à Rede Internet incluindo range de endereços válidos suporte,níveis de serviço, canais de comunicação,roteador e demais condi- ções em conformidade com as especi- cações descritas no Edital de Pregão Presencial nº 005/2013-valor referente ao reajuste pactuado no 1º aditivo no período de 26/08 a 25/06/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 473,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	8073	B-1	09/09/2014	473,13	

**Número do processo administrativo :** 110/2009  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 5/2009

**Contrato/Convênio:** 29/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000018/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Locação de equipamentos de telefonia e serviços de manutenção dos equipamentos, referente Agosto de 2014. Processo Administrativo 607/2014.  
**Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60  
**Valor liquidado:** 36.557,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502889041	Outras Sér	03/09/2014	36.557,62	

**Número do processo administrativo :** 448/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2012  
**Contrato/Convênio:** 9/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000017/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Locação de equipamentos reprográficos, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de insumos (exceto papel reprográfico), bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões e cópias, para o período de 04/08 à 03/09/2014. Processo Administrativo 588/2014.  
**Credor:** COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor liquidado:** 9.375,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	20525	1	05/09/2014	9.375,00	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000009/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede internet, incluindo range de endereços válidos, suporte níveis de serviços 9, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, no período de 26/07 a 25/08/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 7.422,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	7091	B-1	06/08/2014	7.422,20	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000009/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede internet, incluindo range de endereços válidos, suporte níveis de serviços 9, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, no período de 26/08 a 25/09/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 7.422,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	8073	B-1	09/09/2014	7.422,20	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000009/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede internet, incluindo range de endereços válidos, suporte níveis de serviços 9, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, no período de 26/06 a 25/07/2014.  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 7.422,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	6007	B-1	08/07/2014	7.422,20	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	24				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, PVI Internacional, PVN Nacional e Vipline, período 07/08 à 05/09/2014.				
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	6.899,66				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1409230041149		24/09/2014	6.899,66	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	25				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, Vipline, período 08/08 à 07/09/2014.				
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	2.049,21				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1409230041134		24/09/2014	2.049,21	
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010				
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010				
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/2013				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	23/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, instalados nas dependências da CMC, referente o período de 13/08 à 12/09/2014. Processo Administrativo 604/2014.				
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56				
<b>Valor liquidado:</b>	2.495,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	236	Outras Sér	12/09/2014	2.495,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000532/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	23/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Diárias para atender despesas de viagem para Florianópolis, no período de 23 a 27 de setembro de 2014, para participar do 3º Congresso Brasileiro de Orientação para Aposentadoria, conforme Portaria 521/2014				
<b>Credor:</b>	ANA CLÁUDIA MELO DOS SANTOS				
<b>CNPJ/CPF:</b>	036.920.319-47				
<b>Valor liquidado:</b>	840,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	521/2014		23/09/2014	840,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000531/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	23/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Diárias para atender despesas de viagem para Florianópolis no período de 23 a 27 de setembro, para participar do 3º Congresso Brasileiro de Orientação para Aposentadoria, conforme Portaria nº 522/2014				



Credor: ADRIANA MION MARTINS  
CNPJ/CPF: 724.361.669-00  
Valor liquidado: 840,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Diárias	522/2014		23/09/2014	840,00	
---------	----------	--	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 573/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000530/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 23/09/2014  
Data da liquidação: 23/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000  
Objeto da despesa: Indenização de férias e licença prêmio em razão de aposentadoria, conforme Processo Adm. 573/2014 - Ariel Ventura de Andrade.  
Credor: ARIEL VENTURA DE ANDRADE  
CNPJ/CPF: 160.937.399-53  
Valor liquidado: 359.277,54

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Indenizações	5732014		23/09/2014	359.277,54	
--------------	---------	--	------------	------------	--

Número do processo administrativo : 262/2014  
Licitação : Pregão Presencial 11/2014  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000410/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 25/07/2014  
Data da liquidação: 23/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
Objeto da despesa: Armários medindo 2,50 mts de comprimento x 2,15 mts de altura x 0,47 centímetros de profundidade, c/04 portas de abrir medindo 1,50 mts de altura, 02 portas de abrir medindo 0,75 centímetros de altura e 06 portas pequenas na parte superior medindo 0,60 centímetros de altura, contendo puxadores de metal e fechaduras 22mm em cada 02 portas, com prateleiras internas e 01 nicho aberto, confeccionados em MDF 18mm na cor cinza cristal, acabamento em fita de PVC 1mm de espessura, marca Stillo Móveis, modelo AR 250 SM.  
Credor: ESCOBRINQ LTDA. - EPP  
CNPJ/CPF: 08.395.310/0001-64  
Valor liquidado: 12.400,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	1280	Outras Sér	09/09/2014	12.400,00	
------------------------	------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 108/2014  
Licitação : Pregão Presencial 7/2014  
Contrato/Convênio: 2/2014  
Número do empenho/subempenho: 000233/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 22/04/2014  
Data da liquidação: 23/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Fornecimento de diversos impressos gráficos, conforme as necessidades da CMC constante na NF n° 272, em conformidade com as especificações descritas no edital de Pregão Presencial n° 007/2014.  
Credor: IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.  
CNPJ/CPF: 13.704.494/0001-37  
Valor liquidado: 4.040,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	272	1	02/09/2014	4.040,00	
------------------------	-----	---	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 778/2013  
Licitação : Pregão Presencial 5/2014  
Contrato/Convênio: 1/2014  
Número do empenho/subempenho: 000205/2014  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 10/04/2014  
Data da liquidação: 23/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa: Prestação de serviços em reforma, conserto, montagem e desmontagem de móveis da CMC, em conformidade com relação anexa. Processo Administrativo 591/2014.  
Credor: DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA  
CNPJ/CPF: 04.102.990/0001-20  
Valor liquidado: 2.722,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	731	Outras Sér	09/09/2014	2.722,00	
------------------------	-----	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000068/2014  
Liquidação: 11

**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração de Bolsas-Auxílio p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior e ensino médio, de acordo c/a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC, ref. ao mês 09/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 2.435,69

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	012013		17/09/2014	2.435,69	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Vale-Transporte p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo c/a legislação vigente, que venham a atender as necessidades dos Gabinetes do Vereadores, ref. ao mês 09/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 7.511,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	012013		17/09/2014	7.511,40	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a 31 estudantes de cursos de educação superior e 34 de ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades dos Gabinetes do Vereadores, ref. ao mês 09/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 36.353,57

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	012013		17/09/2014	36.353,57	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000065/2014  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração p/atender a contratação de instituição de inte gração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref. ao mês 09/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 1.200,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	012013		17/09/2014	1.200,42	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000065/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Taxa de administração ref. rescisões de Bolsa-Auxílio no mês 08/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 19,38

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	012013		17/09/2014	19,38	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013

**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000064/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Vale-Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC, ref. ao mês 09/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 3.920,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	012013		17/09/2014	3.920,40	

**Número do processo administrativo :** 725/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000063/2014  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de 10 estudantes de cursos de educação superior, 21 de ensino médio e 04 de ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC, ref. ao mês 09/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 17.916,68

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	012013		17/09/2014	17.916,68	

**Número do processo administrativo :** 725/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000063/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Pagamento de rescisões de Bolsa-auxílio no mês 08/2014.  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 289,23

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	012013		17/09/2014	289,23	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000003/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Consumo de água deste Legislativo, referente o período 08/2014.  
**Credor:** SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor liquidado:** 3.871,56

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Agua	082014		02/09/2014	3.871,56	

**Número do processo administrativo :** 614/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000521/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/09/2014  
**Data da liquidação:** 22/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390080000  
**Objeto da despesa:** Auxílio Creche Servidores Comissionados ref. mês setembro/2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 5.963,30

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	5.963,30	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000520/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	22/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000				
Objeto da despesa:	Auxílio Creche ref. mês setembro/2014 - Servidores Efetivos				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	8.348,62				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	8.348,62	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000519/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	19/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000				
Objeto da despesa:	Férias - abono constitucional ref. Setembro 2014				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	14.054,64				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	14.054,64	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000518/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	19/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000				
Objeto da despesa:	Décimo terceiro salário ref. Setembro 2014				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	6.390,99				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	6.390,99	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000517/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	19/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000				
Objeto da despesa:	Férias indenizadas ref. Setembro 2014				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	12.362,90				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	12.362,90	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000516/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	19/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000				
Objeto da despesa:	Gratificação por tempo de serviço ref. Setembro 2014				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	1.797,16				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	1.797,16	

Número do processo administrativo : 314/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000515/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 19/09/2014  
 Data da liquidação: 22/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa: Gratificação por exercício de funções - não ocupantes de cargo efetivo ref. Setembro 2014  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 10.851,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	10.851,62	

Número do processo administrativo : 614/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000514/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 19/09/2014  
 Data da liquidação: 22/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa: Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo ref. Setembro 2014  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 2.018.070,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	2.018.070,34	

Número do processo administrativo : 614/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000513/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 19/09/2014  
 Data da liquidação: 22/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa: Subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara ref. Setembro 2014  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 487.962,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	487.962,09	

Número do processo administrativo : 614/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000512/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 19/09/2014  
 Data da liquidação: 22/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000  
 Objeto da despesa: Auxílio transporte ref. Setembro 2014  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 2.720,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	2.720,60	

Número do processo administrativo : 614/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000511/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 19/09/2014  
 Data da liquidação: 22/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa: Auxílio Alimentação ref. Setembro 2014  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 928,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	928,20	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000510/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	19/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000				
Objeto da despesa:	Outras despesas fixas - pessoal civil CLT ref. Setembro 2014				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	6.266,20				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	6.266,20	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000509/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	19/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000				
Objeto da despesa:	Férias - abono constitucional ref. Setembro 2014				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	42.682,72				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	42.682,72	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000508/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	19/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000				
Objeto da despesa:	Décimo terceiro salário ref. Setembro 2014				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	8.462,32				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	8.462,32	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000507/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	19/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000				
Objeto da despesa:	Gratificação por tempo de serviço ref. Setembro 2014				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	402.305,86				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	402.305,86	

Número do processo administrativo :	614/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000506/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	19/09/2014				
Data da liquidação:	22/09/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000				
Objeto da despesa:	Gratificação por exercício de funções ref. Setembro 2014				
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	204.925,19				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	204.925,19	

**Número do processo administrativo :** 614/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000505/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 19/09/2014  
**Data da liquidação:** 22/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo ref. Setembro 2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 64.952,94

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	64.952,94	

**Número do processo administrativo :** 614/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000504/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 19/09/2014  
**Data da liquidação:** 22/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Abono Permanência ref. Setembro 2014  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 38.211,45

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	38.211,45	

**Número do processo administrativo :** 614/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000503/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 19/09/2014  
**Data da liquidação:** 22/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Vencimentos e vantagens fixas - pessoal efetivo, referente Setembro/2014.  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.173.649,82

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	92014		22/09/2014	2.173.649,82	

**Número do processo administrativo :** 15/2013  
**Licitação :** Proc. Dispensa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000060/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 28/01/2014  
**Data da liquidação:** 22/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Serviços Postais: Sedex, Sedex 10, AR e Telegramas, referente Agosto de 2014.  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor liquidado:** 22,58

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	247514		05/09/2014	22,58	

**Número do processo administrativo :** 15/2013  
**Licitação :** Proc. Dispensa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000059/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 28/01/2014  
**Data da liquidação:** 22/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 109.000 selos de 1º porte (valor unitário R\$ 1,30) à disposição dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto de 2014.  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor liquidado:** 141.700,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	247514		05/09/2014	141.700,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2014				
<b>Liquidação:</b>	11				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	19/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente telefonia fixa, do terminal 41-3224.0123, no período de 06/08 à 05/09/2014.				
<b>Credor:</b>	OI S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43				
<b>Valor liquidado:</b>	65,93				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1409000461014		09/09/2014	65,93	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2014				
<b>Liquidação:</b>	12				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	19/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de contas telefônicas deste Legislativo, referente telefonia fixa, no período de 06/08 à 05/09/2014.				
<b>Credor:</b>	OI S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43				
<b>Valor liquidado:</b>	4.697,90				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1409000460378		09/09/2014	127,19	
Fatura Telefonica	1409000462855		09/09/2014	62,07	
Fatura Telefonica	1409000462598		09/09/2014	65,93	
Fatura Telefonica	1409000470047		09/09/2014	4.320,19	
Fatura Telefonica	1409000485048		09/09/2014	61,26	
Fatura Telefonica	1409000458934		09/09/2014	61,26	

<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000633/2013				
<b>Liquidação:</b>	5				
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	18/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390330000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea para o servidor Ricardo Tadao Ynoue, trecho São Paulo/Curitiba em 20/07/2014 e São Paulo/Curitiba em 24/07/2014, para participar do XIV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e XI Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade.				
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	1.052,98				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2757	Outras Sér	29/08/2014	1.052,98	

<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000496/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	16/09/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Termo de Convênio 80/13:				
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS				
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40				
<b>Valor liquidado:</b>	8.834,58				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	80/13		16/09/2014	8.834,58	

<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				



**Data da liquidação:** 18/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** -7.895,33

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/07/015223931		24/07/2014	7.895,33	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000009/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 18/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** -7.895,33

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/08/015202504		14/08/2014	7.895,33	

**Número do processo administrativo :** 503/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000476/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/08/2014  
**Data da liquidação:** 17/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de Garrafas térmicas marca Termolar, com capacidade de 1 litro, nas cores azul escuro e preto.  
**Credor:** SILVABABY UTIDADES DOMÉSTICAS LTDA.-ME  
**CNPJ/CPF:** 03.848.137/0001-99  
**Valor liquidado:** 2.400,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	344	1	11/09/2014	2.400,00	

**Número do processo administrativo :** 488/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000438/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/08/2014  
**Data da liquidação:** 17/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Confecção de placas indicativas para uso na Câmara Municipal de Curitiba  
**Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97  
**Valor liquidado:** 4.250,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	566	1	10/09/2014	4.250,00	

**Número do processo administrativo :** 484/2012  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 1/2012  
**Contrato/Convênio:** 8/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000016/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 17/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de publicação online dos atos oficiais da CMC, no período de julho e agosto de 2014.  
**Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35  
**Valor liquidado:** 2.802,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1690	1	05/09/2014	2.802,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000004/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 06/01/2014

**Data da liquidação:** 17/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Conta telefônica deste Legislativo (telefonia móvel), referente ao período de 07/08/2014 à 06/09/2014, com vencimento em 25/09/2014.  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor liquidado:** 13.683,94

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1031536423		07/09/2014	13.683,94	

**Número do processo administrativo :** 562/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000491/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 03/09/2014  
**Data da liquidação:** 15/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Contratação de serviço de tradução simultânea da lingua espanhola,p/a Audiência Pública do dia 04/09/2014 sobre o Plano Diretor 2014.  
**Credor:** LUIS JAVIER CABALLERO PIERLET  
**CNPJ/CPF:** 12.027.356/0001-06  
**Valor liquidado:** 2.050,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	424	Outras Sér	05/09/2014	2.050,00	

**Número do processo administrativo :** 547/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000477/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/08/2014  
**Data da liquidação:** 15/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Inscrição e participação de servidores deste Legislativo em curso.  
**Credor:** IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 07.675.477/0001-16  
**Valor liquidado:** 1.215,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	33223	Outras Sér	02/09/2014	405,00	
Nota Fiscal	33222	Outras Sér	02/09/2014	405,00	
Nota Fiscal	33221	Outras Sér	02/09/2014	405,00	

**Número do processo administrativo :** 158/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000139/2013  
**Liquidação:** 17  
**Data do empenho:** 22/03/2013  
**Data da liquidação:** 15/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Serviços de manutenção mensal, pre- ventiva e corretiva de 03 catracas eletrônicas com código de barras (R\$115,00 cada) e serviços de manutenção mensal, preventiva e corretiva de software Top Acesso (R\$92,00), parcela 17 de 18 referente ao período de 01.08.2014 a 31.08.2014.  
**Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05  
**Valor liquidado:** 437,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	190	1	02/09/2014	437,00	

**Número do processo administrativo :** 494/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000443/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 12/08/2014  
**Data da liquidação:** 12/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Inscrição e participação dos servidores Hussein Mesmar Jr, Criseide Fernanda Pimenta, Roberval Donizete Moreira, Elis Bianca Azevedo e Charles Antoniacomi Taborda Paz, no curso "Treinamento Avançado de Língua Portuguesa, incluindo Redação Oficial, com Ênfase na Nova Ortografia", realizado no período de 27 à 29/08/2014, na cidade de Curitiba-PR.  
**Credor:** PREMIER TREIN.COM.VAR.DE EQUIP.E SUP.DE INF.LTDA  
**CNPJ/CPF:** 17.102.185/0001-48  
**Valor liquidado:** 5.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	681	Outras Sér	11/09/2014	5.000,00	

**Número do processo administrativo :** 95/2014

**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000470/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/08/2014  
**Data da liquidação:** 10/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 08/2014.  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 525,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	13890914		12/08/2014	525,03	

**Número do processo administrativo :** 96/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000469/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/08/2014  
**Data da liquidação:** 10/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 08/2014.  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 815,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	13960914		12/08/2014	815,42	

**Número do processo administrativo :** 497/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000447/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 20/08/2014  
**Data da liquidação:** 09/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:** Aquisição de fragmentadoras de papel Triturare modelo TRX 25P, capacidade 25 folhas, corte em partículas, abertura de inserção mínima de 250mm, potência mínima do motor de 500 W, cesto c/capacidade mínima de 50 lts. pentes raspadores metálicos, desempenho de 7500 folhas/hora, para a Diretoria Contábil Financeira e Diretoria de Administração e Recursos Humanos.  
**Credor:** TRITURARE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.010.196/0001-20  
**Valor liquidado:** 4.250,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1597	1	28/08/2014	4.250,00	

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013  
**Liquidação:** 23  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 04/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 152,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4079	Outras Sér	01/09/2014	152,16	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000484/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/08/2014  
**Data da liquidação:** 04/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor liquidado:** 631,32

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	017980-9	Outras Sér	27/08/2014	631,32	
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 003/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000373/2014				
<b>Liquidação:</b>	2				
<b>Data do empenho:</b>	03/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de doses de bebidas quentes (café, chá, leite e achocolatado), com doses complementares à franquia, através de 01 máquina automática pelo sistema self-service, instalada no Gabinete da Presidência, referente o período de 04/08 à 03/09/2014.				
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44				
<b>Valor liquidado:</b>	1.380,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3699	1	01/09/2014	1.380,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 2/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000298/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA				
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83				
<b>Valor liquidado:</b>	13.627,79				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10234	Outras Sér	01/09/2014	13.627,79	
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 02 /2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000297/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA				
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83				
<b>Valor liquidado:</b>	124.114,78				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10235	Outras Sér	01/09/2014	124.114,78	
<b>Número do processo administrativo :</b>	89/2012				
<b>Licitação :</b>	Concorrença 1/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000210/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	16/04/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.				
<b>Credor:</b>	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.914.531/0001-88				
<b>Valor liquidado:</b>	63.994,66				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	313	Outras Sér	01/09/2014	63.994,66	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014				
<b>Liquidação:</b>	20				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				

Valor liquidado: 273,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	3519	Outras Sér	28/08/2014	273,00	
-------------	------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 384/2013  
Licitação : Pregão Presencial 10/2013  
Contrato/Convênio: 3/2013  
Número do empenho/subempenho: 000014/2014  
Liquidação: 18  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 04/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa:  
Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
Valor liquidado: 294,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	3480	Outras Sér	14/08/2014	294,00	
-------------	------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 384/2013  
Licitação : Pregão Presencial 10/2013  
Contrato/Convênio: 3/2013  
Número do empenho/subempenho: 000014/2014  
Liquidação: 19  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 04/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa:  
Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
Valor liquidado: 489,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	3501	Outras Sér	21/08/2014	489,00	
-------------	------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 384/2013  
Licitação : Pregão Presencial 10/2013  
Contrato/Convênio: 3/2013  
Número do empenho/subempenho: 000014/2014  
Liquidação: 17  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 04/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa:  
Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
Valor liquidado: 510,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	3463	Outras Sér	06/08/2014	510,00	
-------------	------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000001/2014  
Liquidação: 8  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 04/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06  
Valor liquidado: 20.912,85

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Fatura de Energia Eletrica	003.905.696	Outras Sér	27/08/2014	9.217,59	
Fatura de Energia Eletrica	002.495.224	Outras Sér	18/08/2014	2.821,16	
Fatura de Energia Eletrica	003.626.038	Outras Sér	27/08/2014	3.456,30	
Fatura de Energia Eletrica	003.905.697	Outras Sér	27/08/2014	5.417,80	

Número do processo administrativo : 609/2013  
Licitação : Pregão Presencial 18/2013  
Contrato/Convênio: 9/2013  
Número do empenho/subempenho: 000637/2013  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 29/11/2013  
Data da liquidação: 02/09/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320913390330000

<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea para o Vereador Tiago A. Gevert, trecho Curitiba/Rio de Janeiro em 28/07/2014 e Rio de Janeiro/Curitiba em 01/08/2014, para participar do XXIX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e IX Encontro Nacional de Vereadores.				
	Passagem aérea para o Servidor Ronaldi Cezar Giuli, trecho Curitiba/Rio de Janeiro em 28/07/2014 e Rio de Janeiro/Curitiba em 01/08/2014, para participar do XXIX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e IX Encontro Nacional de Vereadores.				
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	3.336,90				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2758	Outras Sér	29/08/2014	3.336,90	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000633/2013  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 02/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390330000  
**Objeto da despesa:** Passagens aéreas para o Servidor Ricardo Tadao Ynoue, trecho Curitiba/São Paulo em 20/07/2014 e São Paulo/Curitiba em 24/07/2014, para participar do XIV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e XI Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade.

**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 1.052,98

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2757	Outras Sér	29/08/2014	1.052,98	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000483/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/08/2014  
**Data da liquidação:** 01/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**

**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 92.613,21

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	082014	Outras Sér	01/09/2014	92.613,21	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000482/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/08/2014  
**Data da liquidação:** 01/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**

**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 1.657,22

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	082014	Outras Sér	01/09/2014	1.657,22	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000481/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/08/2014  
**Data da liquidação:** 01/09/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**

**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 13.640,12

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	082014	Outras Sér	01/09/2014	13.640,12	

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

Número do empenho/subempenho: 000480/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 28/08/2014  
 Data da liquidação: 01/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor liquidado: 7.788,63

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	082014	Outras Sér	01/09/2014	7.788,63	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000479/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 28/08/2014  
 Data da liquidação: 01/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor liquidado: 416.944,71

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	082014	Outras Sér	01/09/2014	416.944,71	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000406/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/07/2014  
 Data da liquidação: 01/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
 Objeto da despesa: Estornado -  
 Credor: TIAGO AUGUSTO GEVERT  
 CNPJ/CPF: 050.983.829-47  
 Valor liquidado: -1.260,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	422		24/07/2014	1.260,00	

Número do processo administrativo : 405/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000377/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 11/07/2014  
 Data da liquidação: 01/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322193390300000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CRISTINA MARIA MARTINS PEREIRA-EIRELI  
 CNPJ/CPF: 18.977.521/0001-69  
 Valor liquidado: 7.600,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	10	Outras Sér	22/08/2014	7.600,00	

Número do processo administrativo : 187/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 7/2012  
 Contrato/Convênio: 6/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000375/2014  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 10/07/2014  
 Data da liquidação: 01/09/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
 CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
 Valor liquidado: 158.019,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	365	Outras Sér	26/08/2014	158.019,09	

Número do processo administrativo : 298/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 5/2011  
 Contrato/Convênio: 10/2011

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2014				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	01/09/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41				
<b>Valor liquidado:</b>	3.197,71				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	77610	Outras Sér	01/08/2014	3.197,71	

<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000020/2014				
<b>Liquidação:</b>	13				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	31/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	9.244,14				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2938	Outras Sér	31/08/2014	9.244,14	

<b>Número do processo administrativo :</b>	59/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000472/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	29/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE				
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13				
<b>Valor liquidado:</b>	58.304,12				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	Inf. 155/2014	Outras Sér	28/08/2014	58.304,12	

<b>Número do processo administrativo :</b>	59/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000471/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	29/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09				
<b>Valor liquidado:</b>	638.767,85				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	Inf. 154/2014	Outras Sér	25/08/2014	638.767,85	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000487/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	28/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	MARCOS RODRIGUES DE PAULA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	015.471.209-40				
<b>Valor liquidado:</b>	420,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	486	Outras Sér	28/08/2014	420,00	

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



Número do empenho/subempenho: 000486/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 28/08/2014  
 Data da liquidação: 28/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: HELOISE MARCHESINI ALTHEIA  
 CNPJ/CPF: 036.355.909-40  
 Valor liquidado: 420,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	485	Outras Sér	28/08/2014	420,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000485/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 28/08/2014  
 Data da liquidação: 28/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CRISTINA FONSECA DE JESUS  
 CNPJ/CPF: 010.149.749-09  
 Valor liquidado: 420,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	484	Outras Sér	28/08/2014	420,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000475/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 26/08/2014  
 Data da liquidação: 28/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor liquidado: 17.129,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	272014	Outras Sér	26/08/2014	17.129,60	

Número do processo administrativo : 540/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000458/2014  
 Liquidação: 3  
 Data do empenho: 21/08/2014  
 Data da liquidação: 28/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 418.834,49

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	082014	Outras Sér	28/08/2014	418.834,49	

Número do processo administrativo : 540/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000458/2014  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 21/08/2014  
 Data da liquidação: 28/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa: Estornado -  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: -424.690,59

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014		21/08/2014	424.690,59	

Número do processo administrativo : 543/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000474/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	26/08/2014				
Data da liquidação:	27/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000				
Objeto da despesa:					
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi				
CNPJ/CPF:	450.520.509-68				
Valor liquidado:	4.000,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Processo de Adiantamento	243/2014	Outras Sér	26/08/2014	4.000,00	

Número do processo administrativo :	543/2014				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000473/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	26/08/2014				
Data da liquidação:	27/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000				
Objeto da despesa:					
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi				
CNPJ/CPF:	450.520.509-68				
Valor liquidado:	2.000,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Processo de Adiantamento	543/2014	Outras Sér	26/08/2014	2.000,00	

Número do processo administrativo :	428/2014				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000378/2014				
Liquidação:	2				
Data do empenho:	15/07/2014				
Data da liquidação:	27/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000				
Objeto da despesa:					
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA				
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06				
Valor liquidado:	474,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	670	Outras Sér	22/08/2014	474,00	

Número do processo administrativo :	725/2014				
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013				
Contrato/Convênio:	1/2013				
Número do empenho/subempenho:	000068/2014				
Liquidação:	10				
Data do empenho:	29/01/2014				
Data da liquidação:	27/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000				
Objeto da despesa:					
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR				
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80				
Valor liquidado:	71,44				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	12425	Outras Sér	27/08/2014	71,44	

Número do processo administrativo :	725/2014				
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013				
Contrato/Convênio:	1/2013				
Número do empenho/subempenho:	000068/2014				
Liquidação:	9				
Data do empenho:	29/01/2014				
Data da liquidação:	27/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000				
Objeto da despesa:					
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR				
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80				
Valor liquidado:	2.500,20				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	12424	Outras Sér	27/08/2014	2.500,20	

Número do processo administrativo :	725/2014				
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013				
Contrato/Convênio:	1/2013				

**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 5,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12425	Outras Sér	27/08/2014	5,40	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 7.209,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12424	Outras Sér	27/08/2014	7.209,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 1.066,25

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12425	Outras Sér	27/08/2014	1.066,25	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 37.316,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12424	Outras Sér	27/08/2014	37.316,42	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000065/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 1.227,95

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12423	Outras Sér	27/08/2014	1.227,95	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013

Número do empenho/subempenho: 000064/2014  
Liquidação: 7  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 3.720,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12423	Outras Sér	27/08/2014	3.720,60	

Número do processo administrativo : 725/2012  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
Liquidação: 9  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 18.327,65

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12423	Outras Sér	27/08/2014	18.327,65	

Número do processo administrativo : 488/2011  
Licitação : Pregão Presencial 12/2011  
Contrato/Convênio: 2/2012  
Número do empenho/subempenho: 000029/2014  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 22/01/2014  
Data da liquidação: 27/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50  
Valor liquidado: 5.500,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	20381	Outras Sér	26/08/2014	5.500,00	

Número do processo administrativo : 456/2011  
Licitação : Pregão Presencial 9/2011  
Contrato/Convênio: 13/2011  
Número do empenho/subempenho: 000658/2013  
Liquidação: 22  
Data do empenho: 13/12/2013  
Data da liquidação: 26/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96  
Valor liquidado: 50,72

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4074	Outras Sér	21/08/2014	50,72	

Número do processo administrativo : 451/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000430/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 30/07/2014  
Data da liquidação: 26/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
Objeto da despesa:  
Credor: PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP  
CNPJ/CPF: 05.440.041/0001-12  
Valor liquidado: 3.220,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	8087	1	08/08/2014	3.220,00	

Número do processo administrativo : 441/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000426/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 30/07/2014  
 Data da liquidação: 26/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: POLI SANI COM. ASSIS.TEC.PROD.HOSP. LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.470.734/0001-36  
 Valor liquidado: 3.397,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3170	1	14/08/2014	3.397,20	

Número do processo administrativo : 294/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 4/2011  
 Contrato/Convênio: 9/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000445/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 12/08/2014  
 Data da liquidação: 25/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor liquidado: 9.903,90

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	46313	Outras Sér	20/08/2014	9.903,90	

Número do processo administrativo : 294/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 4/2011  
 Contrato/Convênio: 9/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000444/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 12/08/2014  
 Data da liquidação: 25/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor liquidado: 36.899,97

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	46312	Outras Sér	20/08/2014	36.899,97	

Número do processo administrativo : 447/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000431/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 30/07/2014  
 Data da liquidação: 25/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO  
 CNPJ/CPF: 77.765.840/0001-70  
 Valor liquidado: 204,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	476606	1	05/08/2014	204,00	

Número do processo administrativo : 438/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000403/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/07/2014  
 Data da liquidação: 25/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: DL KARAM COM.E DISTR.DE PROD.TEXTEIS LTDA.-ME  
 CNPJ/CPF: 07.411.672/0001-39  
 Valor liquidado: 1.687,77

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1098	Outras Sér	13/08/2014	1.687,77	

Número do processo administrativo : 100/2014  
 Licitação : Pregão Presencial 8/2014  
 Contrato/Convênio: 4/2014

Número do empenho/subempenho:	000372/2014				
Liquidação:	2				
Data do empenho:	02/07/2014				
Data da liquidação:	25/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000				
Objeto da despesa:					
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A				
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44				
Valor liquidado:	83.166,65				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	45703	Outras Sér	05/08/2014	83.166,65	

Número do processo administrativo :	294/2011				
Licitação :	Pregão Presencial 4/2011				
Contrato/Convênio:	9/2011				
Número do empenho/subempenho:	000015/2014				
Liquidação:	8				
Data do empenho:	06/01/2014				
Data da liquidação:	25/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000				
Objeto da despesa:					
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A				
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44				
Valor liquidado:	34.293,68				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	46311	Outras Sér	20/08/2014	34.293,68	

Número do processo administrativo :	Nao se aplica				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000006/2014				
Liquidação:	6				
Data do empenho:	06/01/2014				
Data da liquidação:	25/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000				
Objeto da despesa:					
Credor:	HSBC SEGUROS S/A				
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36				
Valor liquidado:	212,73				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Apolice de Seguros	000176065501	Outras Sér	22/08/2014	212,73	

Número do processo administrativo :	Nao se aplica				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000005/2014				
Liquidação:	10				
Data do empenho:	06/01/2014				
Data da liquidação:	25/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000				
Objeto da despesa:					
Credor:	OI S/A				
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43				
Valor liquidado:	4.697,90				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Fatura Telefonica	1408.000483562	Outras Sér	09/08/2014	61,26	
Fatura Telefonica	1408.000468501	Outras Sér	09/08/2014	4.320,19	
Fatura Telefonica	1408000461260	Outras Sér	09/08/2014	62,07	
Fatura Telefonica	1408.000461011	Outras Sér	09/08/2014	65,93	
Fatura Telefonica	1408.000458766	Outras Sér	09/08/2014	127,19	
Fatura Telefonica	1408.000457326	Outras Sér	09/08/2014	61,26	

Número do processo administrativo :	Nao se aplica				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000004/2014				
Liquidação:	7				
Data do empenho:	06/01/2014				
Data da liquidação:	25/08/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000				
Objeto da despesa:					
Credor:	TIM CELULAR S/A				
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63				
Valor liquidado:	13.940,67				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1015055401	Outras Sér	07/08/2014	13.940,67	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	21				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	1.961,54				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/08/230040950	Outras Sér	12/08/2014	1.961,54	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	23				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	2.975,72				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/08/230040970	Outras Sér	12/08/2014	2.975,72	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	22				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	3.493,42				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/08/230040965	Outras Sér	24/08/2014	3.493,42	
<b>Número do processo administrativo :</b>	296/2014				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000334/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	12/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	22/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	WS COMÉRCIO DE MÓVEIS & CADEIRAS LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.399.085/0001-46				
<b>Valor liquidado:</b>	19.800,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1426	Outras Sér	25/07/2014	19.800,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	743/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 003/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000182/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	22/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	ATUAÇÃO COMERCIAL LTDA ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.011.596/0001-49				
<b>Valor liquidado:</b>	58.917,60				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	807	Outras Sér	29/04/2014	58.917,60	
-------------	-----	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000465/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	7.898,56

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	7.898,56	
--------------------	----------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000464/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	3.893,02

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	3.893,02	
--------------------	----------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000463/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	23.033,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	23.033,99	
--------------------	----------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000462/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	15.772,48

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	15.772,48	
--------------------	----------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000461/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	57.910,36



Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	57.910,36	

**Número do processo administrativo :** 540/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000460/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/08/2014  
**Data da liquidação:** 21/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 1.797,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	1.797,16	

**Número do processo administrativo :** 540/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000459/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/08/2014  
**Data da liquidação:** 21/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 10.851,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	10.851,62	

**Número do processo administrativo :** 540/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000458/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/08/2014  
**Data da liquidação:** 21/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.018.070,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	2.018.070,34	

**Número do processo administrativo :** 540/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000458/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 21/08/2014  
**Data da liquidação:** 21/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.018.070,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	2.018.070,34	

**Número do processo administrativo :** 540/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000458/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/08/2014  
**Data da liquidação:** 21/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** -2.018.070,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	540/2014		21/08/2014	2.018.070,34	
--------------------	----------	--	------------	--------------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000457/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	516.414,69

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	516.414,69	
--------------------	----------	------------	------------	------------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000456/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	2.607,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	2.607,20	
--------------------	----------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000455/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	742,56

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	742,56	
--------------------	----------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000454/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	6.266,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	6.266,20	
--------------------	----------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000453/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/08/2014
Data da liquidação:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor liquidado:	82.444,65

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	82.444,65	

Número do processo administrativo : 540/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000452/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 21/08/2014  
 Data da liquidação: 21/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 408.125,76

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	408.125,76	

Número do processo administrativo : 540/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000451/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 21/08/2014  
 Data da liquidação: 21/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 196.829,27

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	196.829,27	

Número do processo administrativo : 540/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000450/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 21/08/2014  
 Data da liquidação: 21/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 64.952,94

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	64.952,94	

Número do processo administrativo : 540/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000449/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 21/08/2014  
 Data da liquidação: 21/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 40.880,67

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	40.880,67	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000448/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 21/08/2014  
 Data da liquidação: 21/08/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 2.205.204,48

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	540/2014	Outras Sér	21/08/2014	2.205.204,48	

**Número do processo administrativo :** 462/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000424/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/07/2014  
**Data da liquidação:** 20/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA  
**CNPJ/CPF:** 10.498.974/0001-09  
**Valor liquidado:** 6.686,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2187	Outras Sér	15/08/2014	6.686,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000005/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 20/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** OI S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor liquidado:** 65,93

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	455966	Outras Sér	09/08/2014	65,93	

**Número do processo administrativo :** 501/2013  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000446/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 18/08/2014  
**Data da liquidação:** 19/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190960000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
**CNPJ/CPF:** 51.885.242/0001-40  
**Valor liquidado:** 8.834,58

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	5012013	Outras Sér	24/07/2014	8.834,58	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000021/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 19/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 25,31

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2918	Outras Sér	18/08/2014	25,31	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000020/2014  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 19/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 9.240,84

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2917	Outras Sér	18/08/2014	9.240,84	
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009				
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 5/2009				
<b>Contrato/Convênio:</b>	29/2009				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2014				
<b>Liquidação:</b>	7				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	15/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60				
<b>Valor liquidado:</b>	36.557,62				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502872161	Outras Sér	04/08/2014	36.557,62	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	21				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	14/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	57,06				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4065	Outras Sér	07/08/2014	57,06	
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010				
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010				
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/2013				
<b>Liquidação:</b>	7				
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	14/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56				
<b>Valor liquidado:</b>	2.495,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	230	Outras Sér	12/08/2014	2.495,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	461/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000432/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	30/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	FILTROS CURITIBA LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	18.539.019/0001-76				
<b>Valor liquidado:</b>	144,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	207	D-1	05/08/2014	144,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2014				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41				
<b>Valor liquidado:</b>	3.197,71				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	73305	Outras Sér	02/05/2014	3.197,71	
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2014				
<b>Liquidação:</b>	7				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41				
<b>Valor liquidado:</b>	3.197,71				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	74299	Outras Sér	02/06/2014	3.197,71	
<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/2014				
<b>Liquidação:</b>	5				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0001-29				
<b>Valor liquidado:</b>	7.895,33				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/08/015202504	Outras Sér	06/08/2014	7.895,33	
<b>Número do processo administrativo :</b>	463/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000409/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	25/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	13/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	SUMMUS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.746.745/0001-04				
<b>Valor liquidado:</b>	2.950,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4926	Outras Sér	01/08/2014	2.950,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	385/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000331/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	10/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	13/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado -				
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi				
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68				
<b>Valor liquidado:</b>	-13,90				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	3852014		13/06/2014	13,90	
<b>Número do processo administrativo :</b>	385/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000330/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	10/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	13/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado -				
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi				
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68				
<b>Valor liquidado:</b>	-2.278,26				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	3852014		13/06/2014	2.278,26	
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 2/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000298/2014				
<b>Liquidação:</b>	3				
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	13/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83				
<b>Valor liquidado:</b>	13.627,79				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10145	Outras Sér	01/08/2014	13.627,79	
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 02 /2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000297/2014				
<b>Liquidação:</b>	3				
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	13/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83				
<b>Valor liquidado:</b>	124.114,78				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10146	M-8	01/08/2014	124.114,78	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000001/2014				
<b>Liquidação:</b>	7				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	13/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06				
<b>Valor liquidado:</b>	19.264,40				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Energia Eletrica	003257312	Outras Sér	17/07/2014	1.902,30	
Fatura de Energia Eletrica	004231084	Outras Sér	28/07/2014	8.541,92	
Fatura de Energia Eletrica	004231345	Outras Sér	28/07/2014	5.208,15	
Fatura de Energia Eletrica	003797035	Outras Sér	28/07/2014	3.612,03	
<b>Número do processo administrativo :</b>	615/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 17/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000590/2013				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	12/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	LICITAL COMERCIAL LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.447.252/0001-80				
<b>Valor liquidado:</b>	9.333,24				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9342	Outras Sér	14/02/2014	9.333,24	
<b>Número do processo administrativo :</b>	440/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000428/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	30/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	12/08/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					

Credor: SKROCH & REIS LTDA ME  
CNPJ/CPF: 05.469.922/0001-66  
Valor liquidado: 1.957,75

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	13703	1	04/08/2014	1.957,75	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000003/2014  
Liquidação: 7  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 12/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45  
Valor liquidado: 3.334,82

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Agua	1001.0169	Outras Sér	01/08/2014	3.334,82	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000002/2014  
Liquidação: 20  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 12/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor liquidado: 202,19

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/07/230041048	Outras Sér	11/07/2014	202,19	

Número do processo administrativo : 615/2013  
Licitação : Pregão Presencial 17/2013  
Contrato/Convênio: 7/2013  
Número do empenho/subempenho: 000590/2013  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 19/11/2013  
Data da liquidação: 11/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA.  
CNPJ/CPF: 11.447.252/0001-80  
Valor liquidado: 2.097,04

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9946	Outras Sér	10/04/2014	1.646,80	
Nota Fiscal	9950	Outras Sér	10/04/2014	450,24	

Número do processo administrativo : 615/2013  
Licitação : Pregão Presencial 17/2013  
Contrato/Convênio: 7/2013  
Número do empenho/subempenho: 000590/2013  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 19/11/2013  
Data da liquidação: 11/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA.  
CNPJ/CPF: 11.447.252/0001-80  
Valor liquidado: 7.871,24

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10755	Outras Sér	20/06/2014	1.591,24	
Nota Fiscal	11180	Outras Sér	06/08/2014	5.718,00	
Nota Fiscal	10809	Outras Sér	25/06/2014	562,00	

Número do processo administrativo : 466/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000427/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 30/07/2014



Data da liquidação: 11/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
Objeto da despesa:  
Credor: DISTR.PARANA.COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA  
CNPJ/CPF: 04.057.263/0001-98  
Valor liquidado: 320,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	26284	Outras Sér	04/08/2014	320,00	

Número do processo administrativo : 187/2012  
Licitação : Pregão Presencial 7/2012  
Contrato/Convênio: 6/2012  
Número do empenho/subempenho: 000375/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 10/07/2014  
Data da liquidação: 11/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
Objeto da despesa:  
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
Valor liquidado: 94.811,45

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	307	Outras Sér	11/08/2014	94.811,45	

Número do processo administrativo : 187/2012  
Licitação : Pregão Presencial 7/2012  
Contrato/Convênio: 6/2012  
Número do empenho/subempenho: 000374/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 10/07/2014  
Data da liquidação: 11/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
Objeto da despesa:  
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
Valor liquidado: 12.099,70

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	309	Outras Sér	11/08/2014	12.099,70	

Número do processo administrativo : 187/2012  
Licitação : Pregão Presencial 007/2012  
Contrato/Convênio: 6/2012  
Número do empenho/subempenho: 000133/2014  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 06/03/2014  
Data da liquidação: 11/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
Objeto da despesa:  
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
Valor liquidado: 7.208,39

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	308	Outras Sér	11/08/2014	7.208,39	

Número do processo administrativo : 15/2013  
Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000060/2014  
Liquidação: 7  
Data do empenho: 28/01/2014  
Data da liquidação: 11/08/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor liquidado: 15,90

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	240373	Outras Sér	05/08/2014	15,90	

Número do processo administrativo : 15/2013  
Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000059/2014  
Liquidação: 7  
Data do empenho: 28/01/2014

**Data da liquidação:** 11/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor liquidado:** 158.600,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	240373	Outras Sér	05/08/2014	158.600,00	

**Número do processo administrativo :** 187/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2012  
**Contrato/Convênio:** 6/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000013/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 11/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor liquidado:** 50.337,17

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	306	Outras Sér	11/08/2014	50.337,17	

**Número do processo administrativo :** 96/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000413/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/07/2014  
**Data da liquidação:** 08/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 815,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	072014	Outras Sér	16/07/2014	815,42	

**Número do processo administrativo :** 95/2013  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000412/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/07/2014  
**Data da liquidação:** 08/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 525,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	072014	Outras Sér	16/07/2014	525,03	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000416/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/07/2014  
**Data da liquidação:** 07/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor liquidado:** 841,76

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	072014	Outras Sér	25/07/2014	841,76	

**Número do processo administrativo :** 448/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2012  
**Contrato/Convênio:** 9/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000017/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 06/01/2014

<b>Data da liquidação:</b>	07/08/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor liquidado:</b>	9.375,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	20070	Outras Sér	04/08/2014	9.375,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000425/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2014
<b>Data da liquidação:</b>	06/08/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	UNIAO DE CAMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA -
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.398.232/0001-41
<b>Valor liquidado:</b>	390,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Recibo de Entidades	3664	Outras Sér	30/07/2014	390,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 003/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000373/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	03/07/2014
<b>Data da liquidação:</b>	06/08/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor liquidado:</b>	1.380,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3645	Outras Sér	01/08/2014	1.380,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	158/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000139/2013
<b>Liquidação:</b>	16
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013
<b>Data da liquidação:</b>	06/08/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor liquidado:</b>	437,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	182	Outras Sér	04/08/2014	437,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	201/2014
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000265/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/05/2014
<b>Data da liquidação:</b>	05/08/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190920000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor liquidado:</b>	456,64

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	2012014	Outras Sér	09/05/2014	456,64	

<b>Número do processo administrativo :</b>	89/2012
<b>Licitação :</b>	Concorrenca 1/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000210/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/04/2014

**Data da liquidação:** 05/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88  
**Valor liquidado:** 19.993,66

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	291	Outras Sér	31/07/2014	19.993,66	

**Número do processo administrativo :** 201/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000196/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 07/04/2014  
**Data da liquidação:** 05/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190920000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 11.761,46

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	201/2014	Outras Sér	05/08/2014	11.761,46	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 15  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 05/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 273,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	28385	Outras Sér	28/07/2014	273,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 16  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 05/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 273,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	28384	Outras Sér	28/07/2014	273,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 14  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 05/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 433,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3382	Outras Sér	02/07/2014	433,50	

**Número do processo administrativo :** 187/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000434/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 31/07/2014

**Data da liquidação:** 04/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 75.088.336/0001-57  
**Valor liquidado:** 2.590,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	022014	Outras Sér	15/07/2014	2.590,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000423/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/07/2014  
**Data da liquidação:** 04/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 92.613,21

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1472014	Outras Sér	28/07/2014	92.613,21	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000422/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/07/2014  
**Data da liquidação:** 04/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 2.209,63

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1472014	Outras Sér	28/07/2014	2.209,63	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000421/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/07/2014  
**Data da liquidação:** 04/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 1.523,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1472014	Outras Sér	28/07/2014	1.523,34	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000420/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/07/2014  
**Data da liquidação:** 04/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 13.640,12

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1472014	Outras Sér	28/07/2014	13.640,12	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000419/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/07/2014

**Data da liquidação:** 04/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 8.349,28

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1472014	Outras Sér	28/07/2014	8.349,28	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000418/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/07/2014  
**Data da liquidação:** 04/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 417.928,54

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1472014	Outras Sér	28/07/2014	417.928,54	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000381/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/07/2014  
**Data da liquidação:** 01/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** JORGE LUIZ BERNARDI  
**CNPJ/CPF:** 230.528.489-68  
**Valor liquidado:** -870,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	415/2014		21/07/2014	870,00	

**Número do processo administrativo :** 778/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2014  
**Contrato/Convênio:** 1/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000205/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 10/04/2014  
**Data da liquidação:** 01/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20  
**Valor liquidado:** 1.293,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	704	Outras Sér	31/07/2014	1.293,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000006/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 01/08/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HSBC SEGUROS S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36  
**Valor liquidado:** 273,51

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Apolice de Seguros	43630.0004-0	Outras Sér	29/07/2014	273,51	

**Número do processo administrativo :** 197/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2014  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000302/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 23/05/2014

**Data da liquidação:** 31/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** JCT MONTEIRO COMERCIAL ME  
**CNPJ/CPF:** 15.731.267/0001-26  
**Valor liquidado:** 1.675,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	254	Outras Sér	30/06/2014	1.675,00	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000020/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 31/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 9.382,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2847	Outras Sér	31/07/2014	9.382,03	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000415/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/07/2014  
**Data da liquidação:** 30/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 646.935,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1452014	Outras Sér	24/07/2014	646.935,20	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000414/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/07/2014  
**Data da liquidação:** 30/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 59.257,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1462014	Outras Sér	24/07/2014	59.257,34	

**Número do processo administrativo :** 344/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000324/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 04/06/2014  
**Data da liquidação:** 30/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** FIPECAFI-FUND.INST.PESQ.CONT.ATUARIAIS E FINANC.  
**CNPJ/CPF:** 46.359.865/0001-40  
**Valor liquidado:** 170,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	17255	Outras Sér	24/07/2014	170,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000417/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/07/2014

**Data da liquidação:** 29/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor liquidado:** 17.372,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	024/2014	Outras Sér	25/07/2014	17.372,00	

**Número do processo administrativo :** 401/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000408/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/07/2014  
**Data da liquidação:** 29/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190940000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** JOSÉ CARLOS DE FREITAS KUSTER  
**CNPJ/CPF:** 428.907.219-49  
**Valor liquidado:** 99.778,65

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Indenizações	4012014	Outras Sér	24/07/2014	99.778,65	

**Número do processo administrativo :** 187/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000296/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 29/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 75.088.336/0001-57  
**Valor liquidado:** 4.826,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	012014	Outras Sér	15/07/2014	4.826,00	

**Número do processo administrativo :** 488/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 12/2011  
**Contrato/Convênio:** 2/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000029/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 22/01/2014  
**Data da liquidação:** 29/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor liquidado:** 5.500,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	19952	Outras Sér	24/07/2014	5.500,00	

**Número do processo administrativo :** 501/2013  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000411/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/07/2014  
**Data da liquidação:** 28/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190960000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
**CNPJ/CPF:** 51.885.242/0001-40  
**Valor liquidado:** 9.461,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	5012013	Outras Sér	25/07/2014	9.461,60	

**Número do processo administrativo :** 298/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2011  
**Contrato/Convênio:** 10/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000019/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014



**Data da liquidação:** 28/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor liquidado:** 3.197,71

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	75944	Outras Sér	02/07/2014	3.197,71	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000407/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/07/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA  
**CNPJ/CPF:** 601.788.259-72  
**Valor liquidado:** 910,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	423	Outras Sér	22/07/2014	910,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000406/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/07/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** TIAGO AUGUSTO GEVERT  
**CNPJ/CPF:** 050.983.829-47  
**Valor liquidado:** 1.260,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	422	Outras Sér	22/07/2014	1.260,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000405/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/07/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** RONALDY CEZAR DE GIULI  
**CNPJ/CPF:** 043.430.759-90  
**Valor liquidado:** 840,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	421	Outras Sér	22/07/2014	840,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000404/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/07/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** NELSON SCARPIM JUNIOR  
**CNPJ/CPF:** 372.642.149-15  
**Valor liquidado:** 630,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	420	Outras Sér	22/07/2014	630,00	

**Número do processo administrativo :** 428/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000378/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 15/07/2014

**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06  
**Valor liquidado:** 395,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	657	Outras Sér	18/07/2014	395,00	

**Número do processo administrativo :** 100/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 8/2014  
**Contrato/Convênio:** 4/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000372/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 02/07/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 67.069,88

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	45003	Outras Sér	07/07/2014	67.069,88	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 17,86

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12371	Outras Sér	22/07/2014	17,86	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 2.605,66

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12370	Outras Sér	22/07/2014	2.605,66	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 8.488,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12370	Outras Sér	22/07/2014	8.488,80	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 29/01/2014

Data da liquidação: 24/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 266,55

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12371	Outras Sér	22/07/2014	266,55	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000066/2014  
Liquidação: 7  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 24/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 38.890,39

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12370	Outras Sér	22/07/2014	38.890,39	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000065/2014  
Liquidação: 8  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 24/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 1.245,17

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12368	Outras Sér	22/07/2014	1.245,17	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000064/2014  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 24/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 4.028,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12368	Outras Sér	22/07/2014	4.028,40	

Número do processo administrativo : 725/2012  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
Liquidação: 8  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 24/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 18.584,58

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12368	Outras Sér	22/07/2014	18.584,58	

Número do processo administrativo : 53/2009  
Licitação : Pregão Presencial 1/2009  
Contrato/Convênio: 22/2009  
Número do empenho/subempenho: 000012/2014  
Liquidação: 7  
Data do empenho: 06/01/2014

**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 14.915,12

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	45221	Outras Sér	22/07/2014	14.915,12	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000009/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 7.895,33

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/07/015223931	Outras Sér	08/07/2014	7.895,33	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 19  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 1.817,54

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/07/230041033	Outras Sér	11/07/2014	1.817,54	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 18  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 7.604,44

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/07/230041052	Outras Sér	11/07/2014	7.604,44	

**Número do processo administrativo :** 197/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2014  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000304/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 23/05/2014  
**Data da liquidação:** 23/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** JCT MONTEIRO COMERCIAL ME  
**CNPJ/CPF:** 15.731.267/0001-26  
**Valor liquidado:** 7.828,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	253	1	30/06/2014	7.828,00	

**Número do processo administrativo :** 197/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2014  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000301/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 23/05/2014

Data da liquidação: 23/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa:  
Credor: JCT MONTEIRO COMERCIAL ME  
CNPJ/CPF: 15.731.267/0001-26  
Valor liquidado: 13.805,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	255	1	30/06/2014	13.805,16	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000401/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 7.606,02

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	7.606,02	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000400/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 4.793,14

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	4.793,14	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000399/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 32.403,75

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	32.403,75	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000398/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 12.264,35

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	12.264,35	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000397/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014

Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 70.554,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	70.554,09	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000396/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 1.797,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	1.797,16	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000395/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 10.851,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	10.851,62	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000394/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 2.014.783,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	2.014.783,42	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000393/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 515.470,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	515.470,50	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000392/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014

Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 2.947,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	2.947,40	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000391/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 1.016,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	1.016,60	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000390/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 6.266,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	6.266,20	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000389/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 107.945,84

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	107.945,84	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000388/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014  
Data da liquidação: 22/07/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 3.525,91

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	3.525,91	

Número do processo administrativo : 487/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000387/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/07/2014

**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 8.632,22

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	8.632,22	

**Número do processo administrativo :** 487/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000386/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/07/2014  
**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 408.363,96

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	408.363,96	

**Número do processo administrativo :** 487/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000385/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/07/2014  
**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 194.917,48

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	194.917,48	

**Número do processo administrativo :** 487/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000384/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/07/2014  
**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 64.952,94

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	64.952,94	

**Número do processo administrativo :** 487/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000383/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/07/2014  
**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 33.014,02

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	33.014,02	

**Número do processo administrativo :** 487/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000382/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/07/2014



**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.234.095,89

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	487/2014	Outras Sér	22/07/2014	2.234.095,89	

**Número do processo administrativo :** 369/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000380/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 17/07/2014  
**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor liquidado:** 38.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2626	Outras Sér	02/07/2014	38.000,00	

**Número do processo administrativo :** 110/2009  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 29/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000018/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60  
**Valor liquidado:** 36.557,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502857506	Outras Sér	03/07/2014	36.557,62	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000005/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** OI S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor liquidado:** 4.763,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1407.000467447	Outras Sér	09/07/2014	4.320,19	
Fatura Telefonica	1407.000458262	Outras Sér	09/07/2014	65,93	
Fatura Telefonica	1407.000460137	Outras Sér	09/07/2014	62,07	
Fatura Telefonica	1407.000459881	Outras Sér	09/07/2014	65,93	
Fatura Telefonica	1407.00047626	Outras Sér	09/07/2014	127,19	
Fatura Telefonica	1407.000456193	Outras Sér	09/07/2014	61,26	
Fatura Telefonica	1407.000482791	Outras Sér	09/07/2014	61,26	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000004/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 22/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor liquidado:** 9.565,45

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	000.368.016-AA	Outras Sér	07/07/2014	9.565,45	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000381/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 21/07/2014  
 Data da liquidação: 21/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: JORGE LUIZ BERNARDI  
 CNPJ/CPF: 230.528.489-68  
 Valor liquidado: 870,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	415/2014	Outras Sér	18/07/2014	870,00	

Número do processo administrativo : 96/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000368/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 02/07/2014  
 Data da liquidação: 21/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
 Valor liquidado: 815,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	072014	Outras Sér	17/07/2014	815,42	

Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000020/2014  
 Liquidação: 10  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 21/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 8.281,32

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2836	Outras Sér	17/07/2014	8.281,32	

Número do processo administrativo : 694/2012  
 Licitação : Proc. Inexigibilidade 2/2012  
 Contrato/Convênio: 11/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000642/2013  
 Liquidação: 7  
 Data do empenho: 06/12/2013  
 Data da liquidação: 18/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
 CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
 Valor liquidado: 8.470,10

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10052	Outras Sér	15/07/2014	8.470,10	

Número do processo administrativo : 479/2013  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: 6/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000534/2013  
 Liquidação: 5  
 Data do empenho: 16/10/2013  
 Data da liquidação: 18/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 04.848.734/0001-86  
 Valor liquidado: 133,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	7642	Outras Sér	17/07/2014	133,50	

**Número do processo administrativo :** 294/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 4/2011  
**Contrato/Convênio:** 9/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000015/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 18/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 68.587,37

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	45001	Outras Sér	07/07/2014	68.587,37	

**Número do processo administrativo :** 96/2009  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 4/2009  
**Contrato/Convênio:** 25/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000011/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 18/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
**CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Valor liquidado:** 5.231,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10053	Outras Sér	15/07/2014	5.231,99	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000379/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 17/07/2014  
**Data da liquidação:** 17/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** RICARDO TADAO YNOUE  
**CNPJ/CPF:** 029.540.749-22  
**Valor liquidado:** 840,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	399	Outras Sér	15/07/2014	840,00	

**Número do processo administrativo :** 484/2012  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 1/2012  
**Contrato/Convênio:** 8/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000016/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 17/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35  
**Valor liquidado:** 4.203,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1559	Outras Sér	14/07/2014	4.203,00	

**Número do processo administrativo :** 89/2012  
**Licitação :** Concorrencia 1/2012  
**Contrato/Convênio:** 7/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000210/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 16/04/2014  
**Data da liquidação:** 16/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88  
**Valor liquidado:** 19.386,19

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	278	Outras Sér	14/07/2014	19.386,19	

Número do processo administrativo : 95/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000369/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 02/07/2014  
 Data da liquidação: 15/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
 Valor liquidado: 525,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Estado	124534	Outras Sér	13/06/2014	525,03	

Número do processo administrativo : 744/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 2/2014  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000115/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 25/02/2014  
 Data da liquidação: 15/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18  
 Valor liquidado: 30.494,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	651	1	16/05/2014	30.494,20	

Número do processo administrativo : 375/2010  
 Licitação : Tomada de Preço 2/2010  
 Contrato/Convênio: 8/2010  
 Número do empenho/subempenho: 000649/2013  
 Liquidação: 6  
 Data do empenho: 12/12/2013  
 Data da liquidação: 11/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
 CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56  
 Valor liquidado: 2.495,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	226	Outras Sér	11/07/2014	2.495,00	

Número do processo administrativo : 476/2013  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: 5/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000535/2013  
 Liquidação: 3  
 Data do empenho: 16/10/2013  
 Data da liquidação: 11/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: JOÃO LUIZ FREITAS-ME  
 CNPJ/CPF: 01.287.359/0001-54  
 Valor liquidado: 461,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	7871	Outras Sér	10/07/2014	461,50	

Número do processo administrativo : 321/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000329/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 10/06/2014  
 Data da liquidação: 11/07/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO  
 CNPJ/CPF: 61.533.949/0001-41  
 Valor liquidado: 3.007,89

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2033997	Outras Sér	14/06/2014	3.007,89	

**Número do processo administrativo :** 15/2013  
**Licitação :** Proc. Dispensa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000060/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 28/01/2014  
**Data da liquidação:** 11/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor liquidado:** 51,32

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	233459	Outras Sér	04/07/2014	51,32	

**Número do processo administrativo :** 15/2013  
**Licitação :** Proc. Dispensa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000059/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 28/01/2014  
**Data da liquidação:** 11/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor liquidado:** 145.200,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	233459	Outras Sér	04/07/2014	145.200,00	

**Número do processo administrativo :** 86/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 2/2011  
**Contrato/Convênio:** 7/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000298/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 22/05/2014  
**Data da liquidação:** 10/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor liquidado:** 13.627,79

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10067	Outras Sér	01/07/2014	13.627,79	

**Número do processo administrativo :** 86/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 02 /2011  
**Contrato/Convênio:** 7/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000297/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 22/05/2014  
**Data da liquidação:** 10/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor liquidado:** 124.114,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	10068	Outras Sér	01/07/2014	124.114,78	

**Número do processo administrativo :** 161/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 3/2011  
**Contrato/Convênio:** 8/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000010/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 10/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44  
**Valor liquidado:** 1.340,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3582	Outras Sér	01/07/2014	1.340,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000003/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 09/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor liquidado:** 4.398,89

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Agua	1001.0169	Outras Sér	02/07/2014	4.398,89	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000001/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 09/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor liquidado:** 16.762,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Energia Eletrica	004.175.785		27/06/2014	6.851,12	
Fatura de Energia Eletrica	003.942.054		27/06/2014	3.545,74	
Fatura de Energia Eletrica	004.175.758		27/06/2014	4.241,12	
Fatura de Energia Eletrica	003.281.694		17/06/2014	2.124,22	

**Número do processo administrativo :** 448/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2012  
**Contrato/Convênio:** 9/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000017/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 08/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor liquidado:** 9.375,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	19681	Outras Sér	04/07/2014	9.375,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 13  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 04/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 294,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3314	Outras Sér	06/06/2014	294,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 04/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 565,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3341	Outras Sér	17/06/2014	565,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	04/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36				
<b>Valor liquidado:</b>	227,15				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Apolice de Seguros	436.0004-0	Outras Sér	02/07/2014	227,15	
<b>Número do processo administrativo :</b>	367/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	03/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390470000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	104,71				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1342014	Outras Sér	26/06/2014	104,71	
<b>Número do processo administrativo :</b>	367/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000370/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	03/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	717,38				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	3672014	Outras Sér	03/07/2014	717,38	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000363/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	03/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04				
<b>Valor liquidado:</b>	852,28				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	062014	Outras Sér	26/06/2014	852,28	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000362/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	03/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	102.069,64				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1252014	Outras Sér	26/06/2014	102.069,64	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000361/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/06/2014  
**Data da liquidação:** 03/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 1.657,22

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1252014	Outras Sér	26/06/2014	1.657,22	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000360/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/06/2014  
**Data da liquidação:** 03/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 393,53

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1252014	Outras Sér	26/06/2014	393,53	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000359/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/06/2014  
**Data da liquidação:** 03/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 10.861,05

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1252014	Outras Sér	26/06/2014	10.861,05	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000358/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/06/2014  
**Data da liquidação:** 03/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 1.434,76

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1252014	Outras Sér	26/06/2014	1.434,76	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000357/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/06/2014  
**Data da liquidação:** 03/07/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 419.830,28



Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1252014	Outras Sér	26/06/2014	419.830,28	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	19				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	57,06				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4019	Outras Sér	26/06/2014	57,06	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	20				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	57,06				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4020	Outras Sér	26/06/2014	57,06	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000365/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	30/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30				
<b>Valor liquidado:</b>	2.268,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	172014	Outras Sér	27/06/2014	2.268,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000364/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	30/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30				
<b>Valor liquidado:</b>	14.700,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	172014	Outras Sér	27/06/2014	14.700,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	329/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000319/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	HIDROVAR COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.229.255/0001-31				
<b>Valor liquidado:</b>	307,96				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	11402	Outras Sér	24/06/2014	307,96	
<b>Número do processo administrativo :</b>	197/2014				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000306/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18				
<b>Valor liquidado:</b>	6.534,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	656	Outras Sér	10/06/2014	6.534,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000275/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	20/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	LUVIZOTTO A CASA DO ESCRITÓRIO LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.051.985/0001-09				
<b>Valor liquidado:</b>	1.858,05				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	5145	Outras Sér	03/06/2014	1.858,05	
<b>Número do processo administrativo :</b>	108/2014				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2014				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	22/04/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.704.494/0001-37				
<b>Valor liquidado:</b>	60,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	218	Outras Sér	30/06/2014	60,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 007/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000133/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	06/03/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	19.659,24				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	216	Outras Sér	24/06/2014	19.659,24	
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2014				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	125.842,92				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	215	Outras Sér	24/06/2014	125.842,92	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/2014				
<b>Liquidação:</b>	3				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	01/07/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36				
<b>Valor liquidado:</b>	228,69				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Apolice de Seguros	43630.0004-0	Outras Sér	26/06/2014	228,69	
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/2013				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	30/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	637,56				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2608	Outras Sér	25/06/2014	637,56	
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000634/2013				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	30/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	6.080,25				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2607	Outras Sér	25/06/2014	6.080,25	
<b>Número do processo administrativo :</b>	59/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000367/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	30/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	30/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09				
<b>Valor liquidado:</b>	651.183,24				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	0592014	Outras Sér	30/06/2014	651.183,24	
<b>Número do processo administrativo :</b>	59/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000366/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	30/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	30/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE				
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13				
<b>Valor liquidado:</b>	60.567,10				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	0592014	Outras Sér	30/06/2014	60.567,10	

**Número do processo administrativo :** 314/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000318/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/05/2014  
**Data da liquidação:** 30/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 82.359.399/0001-66  
**Valor liquidado:** 2.806,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1693	Outras Sér	13/06/2014	2.806,00	

**Número do processo administrativo :** 201/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000196/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 07/04/2014  
**Data da liquidação:** 30/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190920000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 12.218,10

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	201/2014	Outras Sér	30/06/2014	12.218,10	

**Número do processo administrativo :** 158/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000139/2013  
**Liquidação:** 15  
**Data do empenho:** 22/03/2013  
**Data da liquidação:** 30/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01001010310083209033903900000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05  
**Valor liquidado:** 437,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	170	Outras Sér	27/06/2014	437,00	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000020/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 30/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 8.736,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2770	1	30/06/2014	8.736,09	

**Número do processo administrativo :** 488/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 12/2011  
**Contrato/Convênio:** 2/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000029/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 22/01/2014  
**Data da liquidação:** 26/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01001010310013221733903900000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor liquidado:** 5.500,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	19520	Outras Sér	25/06/2014	5.500,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	694/2012				
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 2/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000642/2013				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	25/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	010010103100832090339030000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01				
<b>Valor liquidado:</b>	8.470,10				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	6812	Outras Sér	16/05/2014	8.470,10	
<b>Número do processo administrativo :</b>	197/2014				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000305/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18				
<b>Valor liquidado:</b>	15.437,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	655	Outras Sér	09/06/2014	15.437,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014				
<b>Liquidação:</b>	2				
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20				
<b>Valor liquidado:</b>	697,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	679	Outras Sér	19/06/2014	697,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014				
<b>Liquidação:</b>	3				
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20				
<b>Valor liquidado:</b>	2.025,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	680	Outras Sér	19/06/2014	2.025,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	144/2013				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000138/2013				
<b>Liquidação:</b>	13				
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	25/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.461.934/0001-06				
<b>Valor liquidado:</b>	507,00				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	583	Outras Sér	06/06/2014	507,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 2.633,69

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12314	Outras Sér	24/06/2014	2.633,69	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 7.014,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12314	Outras Sér	24/06/2014	7.014,60	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 39.308,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12314	Outras Sér	24/06/2014	39.308,83	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000065/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 32,55

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12329	Outras Sér	24/06/2014	32,55	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000065/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 1.157,23

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12328	Outras Sér	24/06/2014	1.157,23	
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2014				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 1/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000064/2014				
<b>Liquidação:</b>	5				
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80				
<b>Valor liquidado:</b>	3.250,80				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12328	Outras Sér	24/06/2014	3.250,80	
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 1/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000063/2014				
<b>Liquidação:</b>	7				
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80				
<b>Valor liquidado:</b>	485,85				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12329	Outras Sér	24/06/2014	485,85	
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 1/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000063/2014				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80				
<b>Valor liquidado:</b>	17.272,16				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12328	Outras Sér	24/06/2014	17.272,16	
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2009				
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 4/2009				
<b>Contrato/Convênio:</b>	25/2009				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2014				
<b>Liquidação:</b>	5				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	25/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01				
<b>Valor liquidado:</b>	5.231,99				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	6813	Outras Sér	16/05/2014	5.231,99	
<b>Número do processo administrativo :</b>	338/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000320/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	IRMÃOS ABAGE & CIA LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.509.041/0001-70				
<b>Valor liquidado:</b>	1.825,68				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	258969	Outras Sér	09/06/2014	1.825,68	

**Número do processo administrativo :** 294/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 4/2011  
**Contrato/Convênio:** 9/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000015/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 68.587,37

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	43768	Outras Sér	04/06/2014	68.587,37	

**Número do processo administrativo :** 53/2009  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 22/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000012/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 74.575,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	43767	Outras Sér	04/06/2014	74.575,62	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000009/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 7.422,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/06/015203120	Outras Sér	06/06/2014	7.422,20	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000004/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor liquidado:** 15.099,25

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	982774952	Outras Sér	07/06/2014	15.099,25	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 16  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 1.848,53



Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/06/230041241	Outras Sér	11/06/2014	1.848,53	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	17				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	2.174,97				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/06/230041237	Outras Sér	11/06/2014	2.174,97	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	15				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	24/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	2.734,82				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/06/230041256	Outras Sér	11/06/2014	2.734,82	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000356/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	7.448,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	7.448,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000355/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	6.728,40				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	6.728,40	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000354/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	25.756,81				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	25.756,81	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000353/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	4.509,22				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	4.509,22	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000352/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	24.595,77				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	24.595,77	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000351/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	1.797,16				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	1.797,16	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000350/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	17.468,45				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	17.468,45	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000349/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	2.025.389,92				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	2.025.389,92	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000348/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	569.144,07				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	569.144,07	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000347/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	2.947,40				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	2.947,40	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000346/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	839,80				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	839,80	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000345/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	6.266,20				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	6.266,20	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000344/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	61.063,08				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	61.063,08	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000343/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	866,68				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	866,68	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000342/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	5.765,48				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	5.765,48	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000341/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	407.129,52				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	407.129,52	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000340/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	195.330,37				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	195.330,37	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000339/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	51.719,28				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	51.719,28	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000338/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	34.239,21				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	34.239,21	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000337/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	15.719,82				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	15.719,82	
<b>Número do processo administrativo :</b>	414/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000336/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	2.242.510,44				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	414/2014	Outras Sér	18/06/2014	2.242.510,44	
<b>Número do processo administrativo :</b>	197/2014				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000303/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/05/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	SATELITE COMERCIAL LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.629.072/0001-67				
<b>Valor liquidado:</b>	56.000,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1544907	Outras Sér	29/05/2014	56.000,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000021/2014				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	39,39				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2766	Outras Sér	17/06/2014	39,39	
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000020/2014				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	10.323,63				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2765	Outras Sér	17/06/2014	10.323,63	
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009				
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 5/2009				
<b>Contrato/Convênio:</b>	29/2009				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2014				
<b>Liquidação:</b>	5				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60				
<b>Valor liquidado:</b>	36.557,62				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502840551	Outras Sér	03/06/2014	36.557,62	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2014				
<b>Liquidação:</b>	7				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	17/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	OI S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43				
<b>Valor liquidado:</b>	4.696,28				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1406.000494796	Outras Sér	09/06/2014	4.320,19	
Fatura Telefonica	1406.000487190	Outras Sér	09/06/2014	65,93	
Fatura Telefonica	1406.000483470	Outras Sér	09/06/2014	60,72	
Fatura Telefonica	1406.000510333	Outras Sér	09/06/2014	60,72	
Fatura Telefonica	1406.000487448	Outras Sér	09/06/2014	62,07	
Fatura Telefonica	1406.000484913	Outras Sér	09/06/2014	126,65	
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	18				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	16/06/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	63,40				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4001	Outras Sér	03/06/2014	63,40	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000335/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	13/06/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	16/06/2014				

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: ANTONIO CARLOS TORRENS  
 CNPJ/CPF: 299.209.579-68  
 Valor liquidado: 450,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	3462014	Outras Sér	12/06/2014	450,00	

Número do processo administrativo : 86/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 2/2011  
 Contrato/Convênio: 7/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000298/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 22/05/2014  
 Data da liquidação: 16/06/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor liquidado: 13.627,79

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9988	Outras Sér	02/06/2014	13.627,79	

Número do processo administrativo : 86/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 02 /2011  
 Contrato/Convênio: 7/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000297/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 22/05/2014  
 Data da liquidação: 16/06/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor liquidado: 124.114,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9989	Outras Sér	02/06/2014	124.114,78	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000001/2014  
 Liquidação: 5  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 16/06/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06  
 Valor liquidado: 17.633,56

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Energia Eletrica	003.248.289	Outras Sér	19/05/2014	2.029,13	
Fatura de Energia Eletrica	004.127.649	Outras Sér	28/05/2014	7.333,15	
Fatura de Energia Eletrica	004.174.290	Outras Sér	28/05/2014	5.511,77	
Fatura de Energia Eletrica	004.127.680	Outras Sér	28/05/2014	2.759,51	

Número do processo administrativo : 385/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000331/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 10/06/2014  
 Data da liquidação: 13/06/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi  
 CNPJ/CPF: 450.520.509-68  
 Valor liquidado: 3.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	3852014	Outras Sér	10/06/2014	3.000,00	

Número do processo administrativo : 385/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000330/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 10/06/2014  
**Data da liquidação:** 13/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi  
**CNPJ/CPF:** 450.520.509-68  
**Valor liquidado:** 3.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	3852014	Outras Sér	10/06/2014	3.000,00	

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000649/2013  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data da liquidação:** 12/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor liquidado:** 2.495,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	220	Outras Sér	11/06/2014	2.495,00	

**Número do processo administrativo :** 191/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000204/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 09/04/2014  
**Data da liquidação:** 12/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
**CNPJ/CPF:** 33.645.482/0001-96  
**Valor liquidado:** 6.300,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2550	Outras Sér	03/06/2014	6.300,00	

**Número do processo administrativo :** 201/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000196/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 07/04/2014  
**Data da liquidação:** 12/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190920000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 12.218,10

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	201/2014	Outras Sér	12/06/2014	12.218,10	

**Número do processo administrativo :** 15/2013  
**Licitação :** Proc. Dispensa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000060/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 28/01/2014  
**Data da liquidação:** 12/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor liquidado:** 59,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	226563	Outras Sér	06/06/2014	59,03	

**Número do processo administrativo :** 15/2013  
**Licitação :** Proc. Dispensa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000059/2014



**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 28/01/2014  
**Data da liquidação:** 12/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor liquidado:** 145.200,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	226563	Outras Sér	06/06/2014	145.200,00	

**Número do processo administrativo :** 366/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000328/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/06/2014  
**Data da liquidação:** 10/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190080000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HEVERLIN KEITI FIAMONCINI  
**CNPJ/CPF:** 006.908.919-11  
**Valor liquidado:** 8.198,59

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Auxilio Concedido	3662014	Outras Sér	05/06/2014	8.198,59	

**Número do processo administrativo :** 95/2013  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000308/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/05/2014  
**Data da liquidação:** 10/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 525,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	062014	Outras Sér	26/05/2014	525,03	

**Número do processo administrativo :** 96/2013  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000307/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/05/2014  
**Data da liquidação:** 10/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor liquidado:** 815,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	062014	Outras Sér	26/05/2014	815,42	

**Número do processo administrativo :** 219/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 3/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000246/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/04/2014  
**Data da liquidação:** 09/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** BONNJUR DISTR. DE BOLETINS JURÍDICOS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 77.961.142/0001-40  
**Valor liquidado:** 1.029,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	6655	Outras Sér	29/05/2014	1.029,60	

**Número do processo administrativo :** 89/2012  
**Licitação :** Concorrenca 1/2012  
**Contrato/Convênio:** 7/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000210/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 16/04/2014  
**Data da liquidação:** 09/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88  
**Valor liquidado:** 17.405,98

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	254	Outras Sér	05/06/2014	17.405,98	

**Número do processo administrativo :** 28/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 3/2012  
**Contrato/Convênio:** 3/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000163/2012  
**Liquidação:** 39  
**Data do empenho:** 03/04/2012  
**Data da liquidação:** 09/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58  
**Valor liquidado:** 1.848,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	69	Outras Sér	07/04/2014	1.848,40	

**Número do processo administrativo :** 484/2012  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 1/2012  
**Contrato/Convênio:** 8/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000016/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 09/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35  
**Valor liquidado:** 4.203,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1370	Outras Sér	09/04/2014	4.203,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000003/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 09/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor liquidado:** 4.238,81

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Agua	1001.0169	Outras Sér	03/06/2014	4.238,81	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000327/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 05/06/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 697.516,10

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	062014	Outras Sér	05/06/2014	697.516,10	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000326/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 05/06/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 1.069.309,70

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	062014	Outras Sér	05/06/2014	1.069.309,70	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000309/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/05/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor liquidado:** 663,55

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Guias de Recolhimento - Uniao	017980-9	Outras Sér	23/05/2014	663,55	

**Número do processo administrativo :** 261/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000250/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/04/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MACIEL ENCADERNAÇÕES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 04.707.690/0001-74  
**Valor liquidado:** 7.840,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3221	Outras Sér	02/06/2014	7.840,00	

**Número do processo administrativo :** 743/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 003/2014  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000181/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 31/03/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 84.968.874/0001-27  
**Valor liquidado:** 8.740,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	70385	Outras Sér	15/04/2014	8.740,00	

**Número do processo administrativo :** 158/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000139/2013  
**Liquidação:** 14  
**Data do empenho:** 22/03/2013  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05  
**Valor liquidado:** 437,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	158	Outras Sér	03/06/2014	437,00	

**Número do processo administrativo :** 448/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2012  
**Contrato/Convênio:** 9/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000017/2014

**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor liquidado:** 9.375,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	19265	Outras Sér	05/06/2014	9.375,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 273,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3229	Outras Sér	09/05/2014	273,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 510,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3285	Outras Sér	30/05/2014	510,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 510,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3250	Outras Sér	16/05/2014	510,00	

**Número do processo administrativo :** 161/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 3/2011  
**Contrato/Convênio:** 8/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000010/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44  
**Valor liquidado:** 1.340,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3521	Outras Sér	02/06/2014	1.340,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000325/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 04/06/2014  
**Data da liquidação:** 05/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190960000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
**CNPJ/CPF:** 51.885.242/0001-40  
**Valor liquidado:** 8.207,54

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convênio	PA 501/2013	Outras Sér	04/06/2014	8.207,54	

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013  
**Liquidação:** 17  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 04/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 57,06

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3995	Outras Sér	29/05/2014	57,06	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000637/2013  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 03/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390330000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 1.102,53

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2509	Outras Sér	30/05/2014	1.102,53	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000637/2013  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 03/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390330000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 18.220,75

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2504	Outras Sér	29/05/2014	18.220,75	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000636/2013  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 03/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 7.058,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2507	Outras Sér	29/05/2014	7.058,62	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000633/2013

Liquidação: 4  
Data do empenho: 29/11/2013  
Data da liquidação: 03/06/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390330000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90  
Valor liquidado: 390,86

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2508	Outras Sér	29/05/2014	390,86	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000315/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 26/05/2014  
Data da liquidação: 03/06/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 87.885,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	052014	Outras Sér	26/05/2014	87.885,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000314/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 26/05/2014  
Data da liquidação: 03/06/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 1.741,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	052014	Outras Sér	26/05/2014	1.741,83	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000313/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 26/05/2014  
Data da liquidação: 03/06/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 476,67

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	052014	Outras Sér	26/05/2014	476,67	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000312/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 26/05/2014  
Data da liquidação: 03/06/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 16.849,30

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	052014	Outras Sér	26/05/2014	16.849,30	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000311/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/05/2014  
**Data da liquidação:** 03/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 1.614,35

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	052014	Outras Sér	26/05/2014	1.614,35	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000310/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/05/2014  
**Data da liquidação:** 03/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 433.823,41

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	052014	Outras Sér	26/05/2014	433.823,41	

**Número do processo administrativo :** 778/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2014  
**Contrato/Convênio:** 1/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000205/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 10/04/2014  
**Data da liquidação:** 03/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20  
**Valor liquidado:** 2.635,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	672	Outras Sér	29/05/2014	2.635,00	

**Número do processo administrativo :** 272/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000260/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 05/05/2014  
**Data da liquidação:** 02/06/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 07.777.721/0001-51  
**Valor liquidado:** 4.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4362	Outras Sér	29/05/2014	4.000,00	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000531/2013  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 10/10/2013  
**Data da liquidação:** 31/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 101,69

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2685	Outras Sér	31/05/2014	101,69	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000020/2014

**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 31/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 11.018,82

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2684	Outras Sér	31/05/2014	11.018,82	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000317/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/05/2014  
**Data da liquidação:** 30/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 64.194,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	912014	Outras Sér	23/05/2014	64.194,78	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000316/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/05/2014  
**Data da liquidação:** 30/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 689.164,93

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	902014	Outras Sér	23/05/2014	689.164,93	

**Número do processo administrativo :** 299/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000271/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 19/05/2014  
**Data da liquidação:** 30/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 00.369.047/0001-27  
**Valor liquidado:** 340,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9971	1	26/05/2014	340,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000268/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 19/05/2014  
**Data da liquidação:** 30/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** CARLOS AFONSO SCHAMBECK  
**CNPJ/CPF:** 254.801.979-91  
**Valor liquidado:** -130,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	268		19/05/2014	130,00	

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013



**Liquidação:** 15  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 29/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 50,72

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3992	Outras Sér	27/05/2014	50,72	

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013  
**Liquidação:** 16  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 29/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 50,72

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3993	Outras Sér	27/05/2014	50,72	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000323/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/05/2014  
**Data da liquidação:** 29/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor liquidado:** 2.770,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	052014	Outras Sér	28/05/2014	2.770,20	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000322/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/05/2014  
**Data da liquidação:** 29/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor liquidado:** 15.390,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	052014	Outras Sér	28/05/2014	15.390,00	

**Número do processo administrativo :** 501/2013  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000321/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/05/2014  
**Data da liquidação:** 29/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190960000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
**CNPJ/CPF:** 51.885.242/0001-40  
**Valor liquidado:** 8.207,54

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	5012013	Outras Sér	23/05/2014	8.207,54	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000299/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 23/05/2014  
**Data da liquidação:** 28/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190940000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** Soeli Worbleski  
**CNPJ/CPF:** 462.484.559-53  
**Valor liquidado:** 343.761,06

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	PA281/2014	Outras Sér	23/05/2014	343.761,06	

**Número do processo administrativo :** 301/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000251/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 05/05/2014  
**Data da liquidação:** 28/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM  
**CNPJ/CPF:** 03.047.782/0001-02  
**Valor liquidado:** 1.260,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	535	Outras Sér	06/05/2014	1.260,00	

**Número do processo administrativo :** 209/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000207/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 14/04/2014  
**Data da liquidação:** 28/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MASTERKAP COMÉRCIO DE CAPACHOS EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 08.457.452/0001-09  
**Valor liquidado:** 3.840,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	14940	1	22/05/2014	3.840,00	

**Número do processo administrativo :** 187/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 007/2012  
**Contrato/Convênio:** 6/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000133/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/03/2014  
**Data da liquidação:** 27/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor liquidado:** 19.659,24

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	157	Outras Sér	19/05/2014	19.659,24	

**Número do processo administrativo :** 187/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2012  
**Contrato/Convênio:** 6/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000013/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor liquidado:** 125.842,92

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	156	Outras Sér	19/05/2014	125.842,92	

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013

**Liquidação:** 14  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 26/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 50,72

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3978	Outras Sér	21/05/2014	50,72	

**Número do processo administrativo :** 488/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 12/2011  
**Contrato/Convênio:** 2/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000029/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 22/01/2014  
**Data da liquidação:** 26/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor liquidado:** 5.500,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	19116	Outras Sér	23/05/2014	5.500,00	

**Número do processo administrativo :** 210/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000232/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/04/2014  
**Data da liquidação:** 23/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IRMÃOS ABAGE & CIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 76.509.041/0001-70  
**Valor liquidado:** 1.278,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	250199	Outras Sér	06/05/2014	1.278,00	

**Número do processo administrativo :** 294/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 4/2011  
**Contrato/Convênio:** 9/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000015/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 68.587,37

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	43082	Outras Sér	16/05/2014	68.587,37	

**Número do processo administrativo :** 53/2009  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 22/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000012/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 23/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 74.575,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	43081	Outras Sér	16/05/2014	74.575,62	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000272/2014

Liquidação: 1  
Data do empenho: 19/05/2014  
Data da liquidação: 22/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000  
Objeto da despesa:  
Credor: TEREZA DE JESUS VANDOSKI (4221)  
CNPJ/CPF: 186.168.799-00  
Valor liquidado: 11.010,75

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Indenizações	1952014	Outras Sér	19/05/2014	11.010,75	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000065/2014  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 22/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 7,43

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12264	Outras Sér	19/05/2014	7,43	

Número do processo administrativo : 725/2012  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 22/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 110,94

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12264	Outras Sér	19/05/2014	110,94	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000002/2014  
Liquidação: 14  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 22/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor liquidado: 10,70

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	0220087890342	Outras Sér	16/05/2014	10,70	

Número do processo administrativo : 355/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000295/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 21/05/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 7.763,54

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	7.763,54	

Número do processo administrativo : 355/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000294/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390080000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 4.635,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	4.635,62	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000293/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 12.963,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	12.963,80	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000292/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 7.687,36

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	7.687,36	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000291/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 27.662,12

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	27.662,12	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000290/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 1.797,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	1.797,16	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000289/2014

Liquidação: 1  
Data do empenho: 21/05/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 6.616,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	6.616,83	

Número do processo administrativo : 355/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000288/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 21/05/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 2.115.950,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	2.115.950,99	

Número do processo administrativo : 355/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000287/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 21/05/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 490.050,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	490.050,00	

Número do processo administrativo : 355/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000286/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 21/05/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 2.720,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	2.720,60	

Número do processo administrativo : 355/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000285/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 21/05/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 929,15

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	929,15	

Número do processo administrativo : 355/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000284/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 6.669,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	6.669,09	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000283/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 66.508,63

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	66.508,63	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000282/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 7.127,05

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	7.127,05	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000281/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 418.469,26

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	418.469,26	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000280/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 200.758,35

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	200.758,35	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000279/2014

**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 77.170,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	77.170,99	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000278/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 36.401,97

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	36401,97	Outras Sér	21/05/2014	36.401,97	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000277/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 14.274,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	14.274,50	

**Número do processo administrativo :** 355/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000276/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 21/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.398.719,01

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	355/2014	Outras Sér	21/05/2014	2.398.719,01	

**Número do processo administrativo :** 171/2013  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000262/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 07/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 4.346,66

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	1712013	Outras Sér	07/05/2014	4.346,66	

**Número do processo administrativo :** 171/2013  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000261/2014



**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 07/05/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 8.693,31

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	712013	Outras Sér	07/05/2014	8.693,31	

**Número do processo administrativo :** 208/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000208/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 14/04/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** QHN NOBREAKS LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 95.409.538/0001-60  
**Valor liquidado:** 2.632,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3781	Outras Sér	29/04/2014	2.632,00	

**Número do processo administrativo :** 91/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000121/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/02/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi  
**CNPJ/CPF:** 450.520.509-68  
**Valor liquidado:** -827,72

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	P.A. 91/2014		26/02/2014	827,72	

**Número do processo administrativo :** 91/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000120/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/02/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi  
**CNPJ/CPF:** 450.520.509-68  
**Valor liquidado:** -28,57

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Processo de Adiantamento	91/2014		27/02/2014	28,57	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/IPR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 2.458,32

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12267	Outras Sér	20/05/2014	2.458,32	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014

Liquidação: 5  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 6.933,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12267	Outras Sér	20/05/2014	6.933,60	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000066/2014  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 36.691,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12267	Outras Sér	20/05/2014	36.691,34	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000065/2014  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 1.178,33

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	052014	Outras Sér	20/05/2014	1.178,33	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000064/2014  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 3.385,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	052014	Outras Sér	20/05/2014	3.385,80	

Número do processo administrativo : 725/2012  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 21/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 17.586,97

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	052014	Outras Sér	20/05/2014	17.586,97	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000005/2014

**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** OI S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor liquidado:** 65,98

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1405.000457914	Outras Sér	09/05/2014	65,98	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 13  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 1.781,45

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/05/230040790	Outras Sér	13/05/2014	1.781,45	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 3.600,43

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/05/230040818	Outras Sér	13/05/2014	3.600,43	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 21/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 3.645,15

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/05/230040803	Outras Sér	13/05/2014	3.645,15	

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2013  
**Contrato/Convênio:** 2/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000009/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 20/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor liquidado:** 7.422,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/05/015225004	Outras Sér	08/05/2014	7.422,20	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000005/2014

<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	20/05/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor liquidado:</b>	4.694,70

  

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1405.000459626	Outras Sér	09/05/2014	62,07	
Fatura Telefonica	1405.000457279	Outras Sér	09/05/2014	126,14	
Fatura Telefonica	1405.000455836	Outras Sér	09/05/2014	60,16	
Fatura Telefonica	1405.000467292	Outras Sér	09/05/2014	4.320,19	
Fatura Telefonica	1405.000483047	Outras Sér	09/05/2014	60,16	
Fatura Telefonica	1405.000459562	Outras Sér	09/05/2014	65,98	

<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000531/2013
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2013
<b>Data da liquidação:</b>	19/05/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor liquidado:</b>	101,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2679	Outras Sér	17/05/2014	101,42	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000270/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2014
<b>Data da liquidação:</b>	19/05/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	RICARDO FRANCISCO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	024.081.219-06
<b>Valor liquidado:</b>	130,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	286	Outras Sér	16/05/2014	130,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000269/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2014
<b>Data da liquidação:</b>	19/05/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	ROGERIO CAMPOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	028.663.839-82
<b>Valor liquidado:</b>	180,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	284	Outras Sér	16/05/2014	180,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000268/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2014
<b>Data da liquidação:</b>	19/05/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	CARLOS AFONSO SCHAMBECK
<b>CNPJ/CPF:</b>	254.801.979-91
<b>Valor liquidado:</b>	130,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	268	Outras Sér	26/05/2014	130,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000191/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	04/04/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	19/05/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	LEX EDITORA S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	61.160.768/0001-17				
<b>Valor liquidado:</b>	4.326,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	11362	Outras Sér	22/04/2014	4.326,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000020/2014				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	19/05/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	11.047,75				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2678	Outras Sér	17/05/2014	11.047,75	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000004/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	19/05/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63				
<b>Valor liquidado:</b>	12.181,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	966253669	Outras Sér	07/05/2014	12.181,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000001/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	19/05/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06				
<b>Valor liquidado:</b>	18.598,54				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Energia Eletrica	003.910.330	Outras Sér	29/04/2014	2.681,43	
Fatura de Energia Eletrica	003.910.558	Outras Sér	29/04/2014	7.540,05	
Fatura de Energia Eletrica	003.265.371	Outras Sér	16/04/2014	2.029,13	
Fatura de Energia Eletrica	003.910.386	Outras Sér	29/04/2014	6.347,93	
<b>Número do processo administrativo :</b>	743/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 003/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000180/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	16/05/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					

Credor: MÔNICA ELIZANGELA REMENHUK  
CNPJ/CPF: 07.729.404/0001-60  
Valor liquidado: 20.700,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	1349	Outras Sér	23/04/2014	20.700,00	
------------------------	------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 609/2013  
Licitação : Pregão Presencial 18/2013  
Contrato/Convênio: 9/2013  
Número do empenho/subempenho: 000633/2013  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 29/11/2013  
Data da liquidação: 15/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390330000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90  
Valor liquidado: 10.379,64

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	2431	Outras Sér	14/05/2014	10.379,64	
-------------	------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 501/2013  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000267/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 13/05/2014  
Data da liquidação: 15/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000  
Objeto da despesa:  
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40  
Valor liquidado: 16.305,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Termo de Convenio	PA 501/2013	Outras Sér	13/05/2014	16.305,20	
-------------------	-------------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 21/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000075/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 03/02/2014  
Data da liquidação: 15/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
Objeto da despesa:  
Credor: SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA  
CNPJ/CPF: 04.115.693/0001-19  
Valor liquidado: 2.399,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	2594	Outras Sér	17/02/2014	2.399,99	
------------------------	------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 110/2009  
Licitação : Proc. Inexigibilidade 5/2009  
Contrato/Convênio: 29/2009  
Número do empenho/subempenho: 000018/2014  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 15/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
CNPJ/CPF: 67.071.001/0003-60  
Valor liquidado: 36.557,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	502823002	Outras Sér	05/05/2014	36.557,62	
-------------	-----------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 375/2010  
Licitação : Tomada de Preço 2/2010  
Contrato/Convênio: 8/2010  
Número do empenho/subempenho: 000649/2013  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 12/12/2013  
Data da liquidação: 14/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar

<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56				
<b>Valor liquidado:</b>	2.495,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	214	Outras Sér	12/05/2014	2.495,00	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000637/2013  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 14/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390330000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 7.455,09

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2423	Outras Sér	09/05/2014	7.455,09	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000636/2013  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 14/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 2.264,81

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2424	Outras Sér	09/05/2014	2.264,81	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000634/2013  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 14/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 2.359,40

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2425	Outras Sér	09/05/2014	2.359,40	

**Número do processo administrativo :** 456/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 9/2011  
**Contrato/Convênio:** 13/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000658/2013  
**Liquidação:** 13  
**Data do empenho:** 13/12/2013  
**Data da liquidação:** 13/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor liquidado:** 63,40

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2972	Outras Sér	07/05/2014	63,40	

**Número do processo administrativo :** 694/2012  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 2/2012  
**Contrato/Convênio:** 11/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000642/2013  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/12/2013  
**Data da liquidação:** 13/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar

Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
Valor liquidado: 8.470,10

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	5103	Outras Sér	15/04/2014	8.470,10	

Número do processo administrativo : 156/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000166/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 26/03/2014  
Data da liquidação: 13/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa:  
Credor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.538.222/0001-98  
Valor liquidado: 816,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1783	Outras Sér	05/05/2014	816,00	

Número do processo administrativo : 15/2013  
Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000060/2014  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 28/01/2014  
Data da liquidação: 13/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor liquidado: 7,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	219574	Outras Sér	06/05/2014	7,20	

Número do processo administrativo : 15/2013  
Licitação : Proc. Dispensa 1/2013  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000059/2014  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 28/01/2014  
Data da liquidação: 13/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
Objeto da despesa:  
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor liquidado: 146.400,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	219574	Outras Sér	06/05/2014	146.400,00	

Número do processo administrativo : 96/2009  
Licitação : Proc. Inexigibilidade 4/2009  
Contrato/Convênio: 25/2009  
Número do empenho/subempenho: 000011/2014  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 13/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
Valor liquidado: 5.231,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	5104	Outras Sér	15/04/2014	5.231,99	

Número do processo administrativo : 161/2011  
Licitação : Pregão Presencial 3/2011  
Contrato/Convênio: 8/2011  
Número do empenho/subempenho: 000010/2014  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 13/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa:



<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44				
<b>Valor liquidado:</b>	1.340,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	3451	Outras Sér	02/05/2014	1.340,00	

**Número do processo administrativo :** 86/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 2/2011  
**Contrato/Convênio:** 7/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000008/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 13/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor liquidado:** 12.620,23

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	9912	Outras Sér	25/05/2014	12.620,23	

**Número do processo administrativo :** 86/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 2/2011  
**Contrato/Convênio:** 7/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000007/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 13/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor liquidado:** 114.938,50

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	9913	Outras Sér	02/05/2014	114.938,50	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000003/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 13/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor liquidado:** 3.476,07

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Fatura de Agua	0100.1150	Outras Sér	05/05/2014	3.476,07	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000266/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 09/05/2014  
**Data da liquidação:** 09/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EDILTON STIVAL  
**CNPJ/CPF:** 874.076.129-00  
**Valor liquidado:** 130,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	265/2014	Outras Sér	09/05/2014	130,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000264/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 09/05/2014  
**Data da liquidação:** 09/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:**

Credor: MAURO JOSÉ IGNÁCIO  
CNPJ/CPF: 491.804.879-04  
Valor liquidado: 180,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Diárias	265/2014	Outras Sér	09/05/2014	180,00	
---------	----------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 275/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000249/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 29/04/2014  
Data da liquidação: 09/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 04.724.924/0001-91  
Valor liquidado: 267,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	2672	Outras Sér	06/05/2014	267,00	
------------------------	------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 96/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000243/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/04/2014  
Data da liquidação: 09/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
Valor liquidado: 767,24

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Contribuição	042014	Outras Sér	11/04/2014	767,24	
--------------	--------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 95/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000242/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/04/2014  
Data da liquidação: 09/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
Valor liquidado: 494,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Contribuição	042014	Outras Sér	11/04/2014	494,00	
--------------	--------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : 201/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000196/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 07/04/2014  
Data da liquidação: 09/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190920000  
Objeto da despesa:  
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
Valor liquidado: 12.218,10

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Sentença Judicial	201/2014	Outras Sér	09/05/2014	12.218,10	
-------------------	----------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000258/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 05/05/2014  
Data da liquidação: 08/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	JAMIR LOPES BARRETO				
<b>CNPJ/CPF:</b>	686.871.929-91				
<b>Valor liquidado:</b>	260,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	225	Outras Sér	23/04/2014	260,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 08/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 231,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	3136	Outras Sér	02/04/2014	231,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 08/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 370,50

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	3176	Outras Sér	17/04/2014	370,50	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 08/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 370,50

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	3187	Outras Sér	24/04/2014	370,50	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 08/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 387,75

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	3160	Outras Sér	09/04/2014	387,75	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 08/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**

Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
Valor liquidado: 387,75

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3196	Outras Sér	19/04/2014	387,75	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000239/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 23/04/2014  
Data da liquidação: 07/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
Valor liquidado: 599,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	0642014	Outras Sér	22/04/2014	599,09	

Número do processo administrativo : 159/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000197/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 07/04/2014  
Data da liquidação: 07/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
Objeto da despesa:  
Credor: CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA  
CNPJ/CPF: 09.212.819/0001-97  
Valor liquidado: 4.204,70

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	506	1	11/04/2014	4.204,70	

Número do processo administrativo : 158/2013  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000139/2013  
Liquidação: 13  
Data do empenho: 22/03/2013  
Data da liquidação: 07/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ/CPF: 09.358.858/0001-05  
Valor liquidado: 437,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	151	Outras Sér	05/05/2014	437,00	

Número do processo administrativo : 165/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000189/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 03/04/2014  
Data da liquidação: 06/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
Objeto da despesa:  
Credor: CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME  
CNPJ/CPF: 06.174.153/0001-31  
Valor liquidado: 72,90

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	403	1	25/04/2014	72,90	

Número do processo administrativo : 165/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000188/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 03/04/2014  
Data da liquidação: 06/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.174.153/0001-31				
<b>Valor liquidado:</b>	695,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	403	1	25/04/2014	695,00	

**Número do processo administrativo :** 187/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 007/2012  
**Contrato/Convênio:** 6/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000133/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/03/2014  
**Data da liquidação:** 06/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor liquidado:** 19.659,24

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	90	Outras Sér	24/04/2014	19.659,24	

**Número do processo administrativo :** 448/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2012  
**Contrato/Convênio:** 9/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000017/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor liquidado:** 9.375,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	18813	Outras Sér	05/05/2014	9.375,00	

**Número do processo administrativo :** 187/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2012  
**Contrato/Convênio:** 6/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000013/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor liquidado:** 125.842,92

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	89	Outras Sér	24/04/2014	125.842,92	

**Número do processo administrativo :** 298/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2011  
**Contrato/Convênio:** 10/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000511/2012  
**Liquidação:** 13  
**Data do empenho:** 28/09/2012  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor liquidado:** 1.925,52

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	72485	Outras Sér	26/04/2014	1.925,52	

**Número do processo administrativo :** 298/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2011  
**Contrato/Convênio:** 10/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000484/2013  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 17/09/2013  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar

Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41  
Valor liquidado: 1.172,49

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	72486	Outras Sér	26/04/2014	1.172,49	
-------------	-------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000259/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 05/05/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
Objeto da despesa:  
Credor: TIAGO AUGUSTO GEVERT  
CNPJ/CPF: 050.983.829-47  
Valor liquidado: 540,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Diárias	243/2014	Outras Sér	30/04/2014	540,00	
---------	----------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000257/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 05/05/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
Objeto da despesa:  
Credor: PEDRO PAULO COSTA  
CNPJ/CPF: 524.877.849-20  
Valor liquidado: 360,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Diárias	242/2014	Outras Sér	30/04/2014	360,00	
---------	----------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000256/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 05/05/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000  
Objeto da despesa:  
Credor: IZABELA MARCHIORATO  
CNPJ/CPF: 026.207.069-39  
Valor liquidado: 600,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Diárias	239/2014	Outras Sér	30/04/2014	600,00	
---------	----------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000255/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 05/05/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
Objeto da despesa:  
Credor: JORGE LUIZ BERNARDI  
CNPJ/CPF: 230.528.489-68  
Valor liquidado: 540,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Diárias	241/2014	Outras Sér	30/04/2014	540,00	
---------	----------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000254/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 05/05/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	EVERTON LUIZ BECKERT				
<b>CNPJ/CPF:</b>	910.879.109-00				
<b>Valor liquidado:</b>	520,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	237/2014	Outras Sér	30/04/2014	520,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000253/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 05/05/2014  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IDALBA REGINA JARDIM  
**CNPJ/CPF:** 403.092.829-34  
**Valor liquidado:** 520,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	238/2014	Outras Sér	30/04/2014	520,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000252/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 05/05/2014  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** DIRCEU MOREIRA CARRIEL  
**CNPJ/CPF:** 740.293.479-91  
**Valor liquidado:** 360,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	252/2014	Outras Sér	23/04/2014	360,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000238/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 23/04/2014  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 87.885,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	0642014	Outras Sér	23/04/2014	87.885,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000238/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 23/04/2014  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor liquidado:** 87.885,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	642014	Outras Sér	23/04/2014	87.885,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000238/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 23/04/2014  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190130000  
**Objeto da despesa:** Estornado -

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: -87.885,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	642014		05/05/2014	87.885,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000237/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 23/04/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000  
Objeto da despesa:  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 1.572,61

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	642014	Outras Sér	23/04/2014	1.572,61	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000236/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 23/04/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 15.570,55

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	642014	Outras Sér	23/04/2014	15.570,55	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000235/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 23/04/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 1.769,95

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	642014	Outras Sér	23/04/2014	1.769,95	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000234/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 23/04/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 392.635,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	642014	Outras Sér	23/04/2014	392.635,78	

Número do processo administrativo : 64/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000186/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 01/04/2014  
Data da liquidação: 05/05/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390350000  
Objeto da despesa:



<b>Credor:</b>	VILSON TREVISAN CONSULTORIA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.083.002/0001-54				
<b>Valor liquidado:</b>	7.000,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	81	Outras Sér	15/04/2014	7.000,00	

**Número do processo administrativo :** 144/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000138/2013  
**Liquidação:** 12  
**Data do empenho:** 22/03/2013  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06  
**Valor liquidado:** 351,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	473	Outras Sér	20/03/2014	351,00	

**Número do processo administrativo :** 144/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000138/2013  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 22/03/2013  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06  
**Valor liquidado:** 390,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	553	Outras Sér	22/04/2014	390,00	

**Número do processo administrativo :** 298/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2011  
**Contrato/Convênio:** 10/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000019/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor liquidado:** 3.197,71

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	70970	Outras Sér	01/04/2014	3.197,71	

**Número do processo administrativo :** 298/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 5/2011  
**Contrato/Convênio:** 10/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000019/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 05/05/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor liquidado:** 3.197,71

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	72487	Outras Sér	26/04/2014	3.197,71	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000245/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/04/2014  
**Data da liquidação:** 30/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:**

Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
 Valor liquidado: 632.721,35

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	0592014	Outras Sér	25/04/2014	632.721,35	

Número do processo administrativo : 59/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000244/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 25/04/2014  
 Data da liquidação: 30/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor liquidado: 58.831,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	0592014	Outras Sér	25/04/2014	58.831,83	

Número do processo administrativo : 64/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000186/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 01/04/2014  
 Data da liquidação: 30/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390350000  
 Objeto da despesa: Estornado -  
 Credor: VILSON TREVISAN CONSULTORIA  
 CNPJ/CPF: 01.083.002/0001-54  
 Valor liquidado: -7.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	81	Outras Sér	25/04/2014	7.000,00	

Número do processo administrativo : 744/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 2/2014  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000117/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 25/02/2014  
 Data da liquidação: 30/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 85.240.869/0001-66  
 Valor liquidado: 7.250,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	85164	1	26/03/2014	7.250,00	

Número do processo administrativo : 744/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 2/2014  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000116/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 25/02/2014  
 Data da liquidação: 30/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: JORDÃO PEREIRA EIRELI - ME  
 CNPJ/CPF: 18.626.429/0001-54  
 Valor liquidado: 15.405,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	216	1	31/03/2014	15.405,00	

Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000021/2014  
 Liquidação: 5  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 30/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
 Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	83,53				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2599	Outras Sér	30/04/2014	83,53	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000020/2014  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 30/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 8.357,52

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2598	Outras Sér	30/04/2014	8.357,52	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000248/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/04/2014  
**Data da liquidação:** 29/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor liquidado:** 2.673,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Termo de Convenio	011/2014	Outras Sér	25/04/2014	2.673,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000247/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/04/2014  
**Data da liquidação:** 29/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor liquidado:** 14.850,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Termo de Convenio	011/2014	Outras Sér	25/04/2014	14.850,00	

**Número do processo administrativo :** 204/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000200/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 08/04/2014  
**Data da liquidação:** 29/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COMERCIAL RIELLY LTDA-  
**CNPJ/CPF:** 06.030.735/0001-44  
**Valor liquidado:** 222,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	701	Outras Sér	15/04/2014	222,00	

**Número do processo administrativo :** 743/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 003/2014  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000179/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 31/03/2014  
**Data da liquidação:** 29/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**

Credor: SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME  
CNPJ/CPF: 16.096.591/0001-82  
Valor liquidado: 8.241,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	176	1	22/04/2014	8.241,00	
-------------	-----	---	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 488/2011  
Licitação : Pregão Presencial 12/2011  
Contrato/Convênio: 2/2012  
Número do empenho/subempenho: 000029/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 22/01/2014  
Data da liquidação: 28/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50  
Valor liquidado: 5.500,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	18703	Outras Sér	25/04/2014	5.500,00	
-------------	-------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 150/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000241/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 23/04/2014  
Data da liquidação: 25/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000  
Objeto da despesa:  
Credor: LILIAN ZIMMERMANN DE QUADROS  
CNPJ/CPF: 621.738.129-04  
Valor liquidado: 279.108,15

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Indenizações	1802014	Outras Sér	23/04/2014	279.108,15	
--------------	---------	------------	------------	------------	--

Número do processo administrativo : 150/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000240/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 23/04/2014  
Data da liquidação: 25/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000  
Objeto da despesa:  
Credor: CONRAD FRED ROESEL  
CNPJ/CPF: 322.895.299-15  
Valor liquidado: 62.317,73

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Indenizações	1502014	Outras Sér	23/04/2014	62.317,73	
--------------	---------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 64/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000186/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 01/04/2014  
Data da liquidação: 25/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390350000  
Objeto da despesa:  
Credor: VILSON TREVISAN CONSULTORIA  
CNPJ/CPF: 01.083.002/0001-54  
Valor liquidado: 7.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	81	Outras Sér	15/04/2014	7.000,00	
-------------	----	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 537/2013  
Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
Contrato/Convênio: 4/2013  
Número do empenho/subempenho: 000529/2013  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 10/10/2013  
Data da liquidação: 24/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320913390300000  
Objeto da despesa: Estornado - Restos a Pagar

<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	-117,85				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2261	Outras Sér	13/01/2014	117,85	

**Número do processo administrativo :** 183/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000184/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 01/04/2014  
**Data da liquidação:** 24/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** SEMPRAGAS DEDETIZADORA E MANUTENÇÕES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 15.136.905/0001-60  
**Valor liquidado:** 850,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	68	Outras Sér	14/04/2014	850,00	

**Número do processo administrativo :** 183/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000184/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 01/04/2014  
**Data da liquidação:** 24/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** SEMPRAGAS DEDETIZADORA E MANUTENÇÕES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 15.136.905/0001-60  
**Valor liquidado:** -850,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	68	Outras Sér	17/04/2014	850,00	

**Número do processo administrativo :** 744/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 2/2014  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000114/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18  
**Valor liquidado:** 1.129,80

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	632	Outras Sér	28/03/2014	1.129,80	

**Número do processo administrativo :** 294/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 4/2011  
**Contrato/Convênio:** 9/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000015/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 68.587,37

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	41942	Outras Sér	10/04/2014	68.587,37	

**Número do processo administrativo :** 53/2009  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 22/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000012/2014  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 24/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**

Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
Valor liquidado: 74.575,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	41941	Outras Sér	10/04/2014	74.575,62	
-------------	-------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 190/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000203/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 09/04/2014  
Data da liquidação: 23/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA - EPP  
CNPJ/CPF: 00.064.742/0001-80  
Valor liquidado: 1.200,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	2003	Outras Sér	15/04/2014	1.200,00	
-------------	------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 189/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000206/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 11/04/2014  
Data da liquidação: 22/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: EDITORA GAZETA DO POVO S/A  
CNPJ/CPF: 76.530.047/0001-29  
Valor liquidado: 1.590,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	67696	1	17/04/2014	530,00	
Nota Fiscal	67695	1	17/04/2014	530,00	
Nota Fiscal	66963	1	12/04/2014	530,00	

Número do processo administrativo : 158/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000198/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 07/04/2014  
Data da liquidação: 22/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
Objeto da despesa:  
Credor: CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA  
CNPJ/CPF: 09.212.819/0001-97  
Valor liquidado: 4.500,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	505	1	11/04/2014	4.500,00	
-------------	-----	---	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 198/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000190/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 04/04/2014  
Data da liquidação: 22/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
CNPJ/CPF: 33.645.482/0001-96  
Valor liquidado: 2.016,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	2413	Outras Sér	07/04/2014	2.016,00	
-------------	------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 50/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000089/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/02/2014  
Data da liquidação: 22/04/2014

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.296.215/0001-03
<b>Valor liquidado:</b>	3.650,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1080	Outras Sér	22/04/2014	3.650,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000068/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	22/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor liquidado:</b>	2.263,48

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12224	Outras Sér	17/04/2014	2.263,48	

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000067/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	22/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor liquidado:</b>	6.372,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12224	Outras Sér	17/04/2014	6.372,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000066/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	22/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor liquidado:</b>	33.783,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12224	Outras Sér	17/04/2014	33.783,34	

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000065/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	22/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor liquidado:</b>	1.047,53

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12223	Outras Sér	17/04/2014	1.047,53	

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000064/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	22/04/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
 Valor liquidado: 3.126,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12223	Outras Sér	17/04/2014	3.126,60	

Número do processo administrativo : 725/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
 Contrato/Convênio: 1/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
 Liquidação: 3  
 Data do empenho: 29/01/2014  
 Data da liquidação: 22/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
 Valor liquidado: 15.634,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12223	Outras Sér	17/04/2014	15.634,83	

Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000021/2014  
 Liquidação: 4  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 22/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 42,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2593	Outras Sér	16/04/2014	42,16	

Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000020/2014  
 Liquidação: 4  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 22/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 12.727,54

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2594	Outras Sér	16/04/2014	12.727,54	

Número do processo administrativo : 238/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 05/2013  
 Contrato/Convênio: 2/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000296/2013  
 Liquidação: 9  
 Data do empenho: 14/06/2013  
 Data da liquidação: 17/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 01001010310083209033903900000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29  
 Valor liquidado: 533,12

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/04/015200950	Outras Sér	08/04/2014	533,12	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000230/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014



<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor liquidado:</b>	7.367,17

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	7.367,17	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000229/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 5.103,63

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	5.103,63	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000228/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 7.722,35

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	7.722,35	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000227/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 8.428,32

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	8.428,32	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000226/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 12.966,61

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	12.966,61	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000225/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 1.705,41

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	1.705,41	

Número do processo administrativo : 276/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000224/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/04/2014  
Data da liquidação: 17/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 6.279,02

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	6.279,02	

Número do processo administrativo : 276/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000223/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/04/2014  
Data da liquidação: 17/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 1.913.245,36

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	1.913.245,36	

Número do processo administrativo : 276/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000222/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/04/2014  
Data da liquidação: 17/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 490.050,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	490.050,00	

Número do processo administrativo : 276/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000221/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/04/2014  
Data da liquidação: 17/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 01001010310013221631904900000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 3.061,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	3.061,80	

Número do processo administrativo : 276/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000220/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 17/04/2014  
Data da liquidação: 17/04/2014

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor liquidado:</b>	839,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	839,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2014
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000219/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2014
<b>Data da liquidação:</b>	17/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor liquidado:</b>	5.946,29

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	5.946,29	

<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2014
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000218/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2014
<b>Data da liquidação:</b>	17/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor liquidado:</b>	108.183,14

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	108.183,14	

<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2014
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000217/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2014
<b>Data da liquidação:</b>	17/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor liquidado:</b>	10.571,74

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	10.571,74	

<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2014
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000216/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2014
<b>Data da liquidação:</b>	17/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor liquidado:</b>	384.497,25

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	384.497,25	

<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2014
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000215/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2014
<b>Data da liquidação:</b>	17/04/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 197.505,81

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	197.505,81	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000214/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 69.674,05

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	69.674,05	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000213/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 45.705,61

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	45.705,61	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000212/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 12.560,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	12.560,20	

Número do processo administrativo : 276/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000211/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 2.182.684,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	276/2014	Outras Sér	17/04/2014	2.182.684,13	

Número do processo administrativo : 183/2014  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000184/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 01/04/2014  
 Data da liquidação: 17/04/2014

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	SEMPRAGAS DEDETIZADORA E MANUTENÇÕES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.136.905/0001-60
<b>Valor liquidado:</b>	850,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	68	Outras Sér	14/04/2014	850,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	17/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0001-29
<b>Valor liquidado:</b>	6.889,08

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/04/015200950	Outras Sér	08/04/2014	6.889,08	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000209/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/04/2014
<b>Data da liquidação:</b>	16/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	331.031.609-25
<b>Valor liquidado:</b>	130,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	174	Outras Sér	14/04/2014	130,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	16/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor liquidado:</b>	4.766,72

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1404.000473649	Outras Sér	09/04/2014	66,07	
Fatura Telefonica	61,26	Outras Sér	09/04/2014	61,26	
Fatura Telefonica	1404.000473002	Outras Sér	09/04/2014	127,33	
Fatura Telefonica	1404.000483314	Outras Sér	09/04/2014	4.320,19	
Fatura Telefonica	3				
Fatura Telefonica	1404.000475302	Outras Sér	09/04/2014	66,07	
Fatura Telefonica	1404.000499270	Outras Sér	09/04/2014	63,73	
Fatura Telefonica	1404.000447556	Outras Sér	09/04/2014	62,07	
Fatura Telefonica	4				

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000004/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	16/04/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor liquidado:</b>	15.230,87

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	948446328	Outras Sér	07/04/2014	15.230,87	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 16/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 2.080,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/04/230041230	Outras Sér	11/04/2014	2.080,78	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 16/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 2.990,95

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/04/23004124-	Outras Sér	11/04/2014	2.990,95	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 8  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 16/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 4.569,95

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/04/230041259	Outras Sér	11/04/2014	4.569,95	

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000650/2013  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data da liquidação:** 14/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor liquidado:** 1.810,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	132	Outras Sér	11/04/2014	1.810,00	

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000649/2013  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data da liquidação:** 14/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor liquidado:** 2.495,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	208	Outras Sér	11/04/2014	2.495,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000400/2013				
<b>Liquidação:</b>	28				
<b>Data do empenho:</b>	07/08/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	14/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	307,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3094	Outras Sér	18/03/2014	307,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	744/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 2/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000113/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	25/02/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18				
<b>Valor liquidado:</b>	4.176,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	633	1	28/03/2014	4.176,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013				
<b>Licitação :</b>	Proc. Dispensa 1/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000060/2014				
<b>Liquidação:</b>	3				
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76				
<b>Valor liquidado:</b>	41,25				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	213120	Outras Sér	07/04/2014	41,25	
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013				
<b>Licitação :</b>	Proc. Dispensa 1/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000059/2014				
<b>Liquidação:</b>	3				
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76				
<b>Valor liquidado:</b>	145.200,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	213120	Outras Sér	07/04/2014	145.200,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014				
<b>Liquidação:</b>	2				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	14/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	391,50				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3085	Outras Sér	14/03/2014	391,50	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 14/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 573,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3068	Outras Sér	07/03/2014	573,00	

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 3/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000014/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 14/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor liquidado:** 615,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3119	Outras Sér	31/03/2014	615,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000006/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 14/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HSBC SEGUROS S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36  
**Valor liquidado:** 172,26

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Aplice de Seguros	043630.00004-0	Outras Sér	09/04/2014	172,26	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000003/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 14/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor liquidado:** 3.229,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Agua	1001.0169	Outras Sér	02/04/2014	3.229,78	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000001/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 14/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor liquidado:** 20.598,57



Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Energia Eletrica	003.226.127	Outras Sér	19/03/2014	2.568,10	
Fatura de Energia Eletrica	003.674.585	Outras Sér	28/03/2014	6.779,24	
Fatura de Energia Eletrica	004.094.333	Outras Sér	28/03/2014	3.015,51	
Fatura de Energia Eletrica	003.674.657	Outras Sér	28/03/2014	8.235,72	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000637/2013  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 10/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390330000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 1.124,74

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2201	Outras Sér	31/03/2014	1.124,74	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000636/2013  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 10/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 283,24

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2257	Outras Sér	03/04/2014	283,24	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000636/2013  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 10/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 767,52

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2258	Outras Sér	04/04/2014	767,52	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000635/2013  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 10/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390330000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor liquidado:** 5.794,59

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2204	Outras Sér	31/03/2014	5.794,59	

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000634/2013  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Data da liquidação:** 10/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar

<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	690,64				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2256	Outras Sér	03/04/2014	690,64	

<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000633/2013				
<b>Liquidação:</b>	2				
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	10/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390330000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	2.552,41				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2203	Outras Sér	31/03/2014	2.552,41	

<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000178/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	28/03/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	10/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	449,09				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	032014	Outras Sér	28/03/2014	449,09	

<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000175/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	28/03/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	10/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	697,49				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	032014	Outras Sér	28/03/2014	697,49	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	7				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	10/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	154,66				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Fatura Telefonica	14/03/23004139-	Outras Sér	11/03/2014	154,66	

<b>Número do processo administrativo :</b>	479/2013				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000534/2013				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	16/10/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	09/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390330000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				

Credor: DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA  
CNPJ/CPF: 04.848.734/0001-86  
Valor liquidado: 602,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	7047	Outras Sér	07/04/2014	602,50	

Número do processo administrativo : 110/2009  
Licitação : Proc. Inexigibilidade 5/2009  
Contrato/Convênio: 29/2009  
Número do empenho/subempenho: 000018/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 09/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
CNPJ/CPF: 67.071.001/0003-60  
Valor liquidado: 36.557,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502805920	Outras Sér	03/04/2014	36.557,62	

Número do processo administrativo : 110/2009  
Licitação : Proc. Inexigibilidade 5/2009  
Contrato/Convênio: 29/2009  
Número do empenho/subempenho: 000018/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 09/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
CNPJ/CPF: 67.071.001/0003-60  
Valor liquidado: 36.557,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502784472	Outras Sér	03/03/2014	36.557,62	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000006/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 09/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: HSBC SEGUROS S/A  
CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36  
Valor liquidado: 181,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Apolice de Seguros	46631	Outras Sér	28/03/2014	181,83	

Número do processo administrativo : 456/2011  
Licitação : Pregão Presencial 9/2011  
Contrato/Convênio: 13/2011  
Número do empenho/subempenho: 000658/2013  
Liquidação: 12  
Data do empenho: 13/12/2013  
Data da liquidação: 08/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96  
Valor liquidado: 152,16

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3917	Outras Sér	18/03/2014	152,16	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000199/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 08/04/2014  
Data da liquidação: 08/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	JAIRO MARCELINO DA SILVA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	088.845.609-34				
<b>Valor liquidado:</b>	180,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Processo de Adiantamento	1892014	Outras Sér	08/04/2014	180,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	158/2013				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000139/2013				
<b>Liquidação:</b>	12				
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	08/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05				
<b>Valor liquidado:</b>	437,00				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	148	Outras Sér	02/04/2014	437,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	10				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	07/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	31,70				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	3929	Outras Sér	27/03/2014	31,70	

<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	9				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	07/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	57,06				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	3931	Outras Sér	31/03/2014	57,06	

<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	11				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	07/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	63,40				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	3933	Outras Sér	01/04/2014	63,40	

<b>Número do processo administrativo :</b>	89/2012				
<b>Licitação :</b>	Concorrência 1/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000401/2012				
<b>Liquidação:</b>	19				
<b>Data do empenho:</b>	10/08/2012				
<b>Data da liquidação:</b>	07/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				

Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88  
Valor liquidado: 10.163,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	198	Outras Sér	01/04/2014	10.163,00	
-------------	-----	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 201/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000196/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 07/04/2014  
Data da liquidação: 07/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190920000  
Objeto da despesa:  
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
Valor liquidado: 12.103,94

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Sentença Judicial	001	Outras Sér	04/04/2014	12.103,94	
-------------------	-----	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 83/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000187/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 02/04/2014  
Data da liquidação: 07/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000  
Objeto da despesa:  
Credor: LÚCIA MARIA KOTCZ JULIAN (4025)  
CNPJ/CPF: 462.455.109-53  
Valor liquidado: 282.077,48

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Indenizações	0832014	Outras Sér	31/03/2014	282.077,48	
--------------	---------	------------	------------	------------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000170/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 28/03/2014  
Data da liquidação: 07/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
Valor liquidado: 599,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Contribuição	032014	Outras Sér	27/03/2014	599,09	
--------------	--------	------------	------------	--------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000169/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 27/03/2014  
Data da liquidação: 07/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
Valor liquidado: 2.192,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Termo de Convenio	52014	Outras Sér	26/03/2014	2.192,40	
-------------------	-------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000168/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 27/03/2014  
Data da liquidação: 07/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30				
<b>Valor liquidado:</b>	12.180,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Termo de Convênio	52014	Outras Sér	26/03/2014	12.180,00	

**Número do processo administrativo :** 28/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 3/2012  
**Contrato/Convênio:** 3/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000163/2012  
**Liquidação:** 37  
**Data do empenho:** 03/04/2012  
**Data da liquidação:** 07/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58  
**Valor liquidado:** 1.380,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	68	Outras Sér	01/04/2014	1.380,00	

**Número do processo administrativo :** 28/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 3/2012  
**Contrato/Convênio:** 3/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000163/2012  
**Liquidação:** 38  
**Data do empenho:** 03/04/2012  
**Data da liquidação:** 07/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58  
**Valor liquidado:** 6.639,90

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	67	Outras Sér	01/04/2014	6.639,90	

**Número do processo administrativo :** 58/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000135/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 12/03/2014  
**Data da liquidação:** 07/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 84.968.874/0001-27  
**Valor liquidado:** 2.730,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	69559	Outras Sér	26/03/2014	2.730,00	

**Número do processo administrativo :** 448/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 10/2012  
**Contrato/Convênio:** 9/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000017/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 07/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor liquidado:** 9.375,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	18458	Outras Sér	04/04/2014	9.375,00	

**Número do processo administrativo :** 161/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 3/2011  
**Contrato/Convênio:** 8/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000010/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 07/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**

Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME  
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44  
Valor liquidado: 1.340,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3409	Outras Sér	01/04/2014	1.340,00	

Número do processo administrativo : 86/2011  
Licitação : Pregão Presencial 2/2011  
Contrato/Convênio: 7/2011  
Número do empenho/subempenho: 000008/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 07/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
Valor liquidado: 12.620,23

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9793	Outras Sér	01/04/2014	12.620,23	

Número do processo administrativo : 86/2011  
Licitação : Pregão Presencial 2/2011  
Contrato/Convênio: 7/2011  
Número do empenho/subempenho: 000007/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 07/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
Valor liquidado: 114.938,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9794	Outras Sér	01/04/2014	114.938,50	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000002/2014  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 07/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor liquidado: 1.770,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/03/230041382	Outras Sér	11/03/2014	1.770,13	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000195/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 04/04/2014  
Data da liquidação: 04/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
Objeto da despesa:  
Credor: CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)  
CNPJ/CPF: 038.098.919-08  
Valor liquidado: 540,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	1852014	Outras Sér	04/04/2014	540,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000194/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 04/04/2014  
Data da liquidação: 04/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	CRISTINA FONSECA DE JESUS				
<b>CNPJ/CPF:</b>	010.149.749-09				
<b>Valor liquidado:</b>	390,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	1882014	Outras Sér	04/04/2014	390,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000193/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 04/04/2014  
**Data da liquidação:** 04/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** GILMAR GROSSL  
**CNPJ/CPF:** 709.444.409-59  
**Valor liquidado:** 390,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	1872014	Outras Sér	04/04/2014	390,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000192/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 04/04/2014  
**Data da liquidação:** 04/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MOEMA SANTANA SILVA (2196)  
**CNPJ/CPF:** 032.578.619-40  
**Valor liquidado:** 450,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	1862014	Outras Sér	04/04/2014	450,00	

**Número do processo administrativo :** 57/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 06/2014  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000167/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/03/2014  
**Data da liquidação:** 04/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390310000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97  
**Valor liquidado:** 53.632,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	500	1	03/04/2014	53.632,00	

**Número do processo administrativo :** 144/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000165/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/03/2014  
**Data da liquidação:** 04/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** SÍMBOLO COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 79.756.680/0001-28  
**Valor liquidado:** 953,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	1977	Outras Sér	27/03/2014	953,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000162/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/03/2014  
**Data da liquidação:** 04/04/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:** Estornado -



Credor: FRANCISCO COSTA FILHO  
CNPJ/CPF: 393.363.109-25  
Valor liquidado: -760,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	1542014		25/03/2014	760,00	

Número do processo administrativo : 610/2013  
Licitação : Pregão Presencial 16/2013  
Contrato/Convênio: 8/2013  
Número do empenho/subempenho: 000618/2013  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 25/11/2013  
Data da liquidação: 03/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320913390300000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
CNPJ/CPF: 02.800.397/0001-21  
Valor liquidado: 1.478,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1409	1	17/03/2014	1.478,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000183/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 01/04/2014  
Data da liquidação: 03/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
Objeto da despesa:  
Credor: JOSE MARIA ALVES PEREIRA  
CNPJ/CPF: 331.031.609-25  
Valor liquidado: 130,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	1742014	Outras Sér	01/04/2014	130,00	

Número do processo administrativo : 187/2012  
Licitação : Pregão Presencial 007/2012  
Contrato/Convênio: 6/2012  
Número do empenho/subempenho: 000133/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 06/03/2014  
Data da liquidação: 03/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
Objeto da despesa:  
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
Valor liquidado: 12.450,85

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	33	Outras Sér	21/03/2014	12.450,85	

Número do processo administrativo : 187/2012  
Licitação : Pregão Presencial 7/2012  
Contrato/Convênio: 6/2012  
Número do empenho/subempenho: 000013/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 03/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
Objeto da despesa:  
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
Valor liquidado: 125.842,92

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	32	Outras Sér	21/03/2014	125.842,92	

Número do processo administrativo : 488/2011  
Licitação : Pregão Presencial 12/2011  
Contrato/Convênio: 2/2012  
Número do empenho/subempenho: 000029/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/01/2014  
Data da liquidação: 02/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	5.500,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	18355	Outras Sér	27/03/2014	5.500,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2014				
<b>Liquidação:</b>	2				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	02/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41				
<b>Valor liquidado:</b>	3.197,71				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	70509	Outras Sér	04/03/2014	3.197,71	

<b>Número do processo administrativo :</b>	694/2012				
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 2/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000642/2013				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	01/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01				
<b>Valor liquidado:</b>	8.470,10				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	3449	Outras Sér	18/03/2014	8.470,10	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	28/03/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	01/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	87.885,00				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	0462014	Outras Sér	28/03/2014	87.885,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	28/03/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	01/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88				
<b>Valor liquidado:</b>	1.572,61				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	0462014	Outras Sér	28/03/2014	1.572,61	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000172/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	28/03/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	01/04/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 14.631,55

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	0462014	Outras Sér	28/03/2014	14.631,55	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000171/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 28/03/2014  
Data da liquidação: 01/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
Objeto da despesa:  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor liquidado: 400.636,38

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	0462014	Outras Sér	28/03/2014	400.636,38	

Número do processo administrativo : 294/2011  
Licitação : Pregão Presencial 4/2011  
Contrato/Convênio: 9/2011  
Número do empenho/subempenho: 000015/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 01/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
Objeto da despesa:  
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
Valor liquidado: 68.587,37

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	40375	Outras Sér	12/03/2014	68.587,37	

Número do processo administrativo : 53/2009  
Licitação : Pregão Presencial 1/2009  
Contrato/Convênio: 22/2009  
Número do empenho/subempenho: 000012/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 01/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000  
Objeto da despesa:  
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
Valor liquidado: 74.575,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	40374	Outras Sér	12/03/2014	74.575,62	

Número do processo administrativo : 96/2009  
Licitação : Proc. Inexigibilidade 4/2009  
Contrato/Convênio: 25/2009  
Número do empenho/subempenho: 000011/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 01/04/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
Valor liquidado: 5.231,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3450	Outras Sér	18/03/2014	5.231,99	

Número do processo administrativo : 537/2013  
Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
Contrato/Convênio: 4/2013  
Número do empenho/subempenho: 000021/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 31/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	125,53				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2512	Outras Sér	31/03/2014	125,53	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000020/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 31/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 11.139,25

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2511	Outras Sér	31/03/2014	11.139,25	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000177/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/03/2014  
**Data da liquidação:** 28/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 60.154,05

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	0592014	Outras Sér	28/03/2014	60.154,05	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000176/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 28/03/2014  
**Data da liquidação:** 28/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 638.147,49

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	0592014	Outras Sér	28/03/2014	638.147,49	

**Número do processo administrativo :** 67/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000140/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 20/03/2014  
**Data da liquidação:** 28/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190940000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** TEREZA DE JESUS VANDOSKI (4221)  
**CNPJ/CPF:** 186.168.799-00  
**Valor liquidado:** 52.738,85

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Indenizações	0672014	Outras Sér	20/03/2014	52.738,85	

**Número do processo administrativo :** 26/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000136/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 19/03/2014  
**Data da liquidação:** 28/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**

Credor: MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA  
CNPJ/CPF: 13.264.083/0001-78  
Valor liquidado: 4.642,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Escritura Pública	148	Outras Sér	25/03/2014	4.642,50	
-------------------	-----	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 28/2014  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000076/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 03/02/2014  
Data da liquidação: 28/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000  
Objeto da despesa:  
Credor: CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO  
CNPJ/CPF: 77.765.840/0001-70  
Valor liquidado: 2.112,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	410462	Outras Sér	06/02/2014	2.112,50	
------------------------	--------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 610/2013  
Licitação : Pregão Presencial 16/2013  
Contrato/Convênio: 8/2013  
Número do empenho/subempenho: 000617/2013  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 25/11/2013  
Data da liquidação: 27/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008310744490520000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
CNPJ/CPF: 02.800.397/0001-21  
Valor liquidado: 3.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	1408	Outras Sér	17/03/2014	3.000,00	
------------------------	------	------------	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 610/2013  
Licitação : Pregão Presencial 16/2013  
Contrato/Convênio: 8/2013  
Número do empenho/subempenho: 000614/2013  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 25/11/2013  
Data da liquidação: 27/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008310744490520000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
CNPJ/CPF: 02.800.397/0001-21  
Valor liquidado: 10.238,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal Eletrônica	1406	Outras Sér	17/03/2014	10.238,00	
------------------------	------	------------	------------	-----------	--

Número do processo administrativo : 610/2013  
Licitação : Pregão Presencial 16/2013  
Contrato/Convênio: 8/2013  
Número do empenho/subempenho: 000613/2013  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 25/11/2013  
Data da liquidação: 27/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008310744490520000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar  
Credor: LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
CNPJ/CPF: 02.800.397/0001-21  
Valor liquidado: 4.140,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
------------------	--------	-------	------	-------	-----------------

Nota Fiscal	1405	1	17/03/2014	4.140,00	
-------------	------	---	------------	----------	--

Número do processo administrativo : 610/2013  
Licitação : Pregão Presencial 16/2013  
Contrato/Convênio: 8/2013  
Número do empenho/subempenho: 000611/2013  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 25/11/2013  
Data da liquidação: 27/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008310744490520000  
Objeto da despesa: Restos a Pagar

<b>Credor:</b>	LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21				
<b>Valor liquidado:</b>	83.034,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	1404	Outras Sér	17/03/2014	83.034,00	

**Número do processo administrativo :** 610/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 16/2013  
**Contrato/Convênio:** 8/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000610/2013  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/11/2013  
**Data da liquidação:** 27/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008310744490520000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.800.397/0001-21  
**Valor liquidado:** 240.624,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	1410	Outras Sér	17/03/2014	240.624,00	

**Número do processo administrativo :** 610/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 16/2013  
**Contrato/Convênio:** 8/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000609/2013  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/11/2013  
**Data da liquidação:** 27/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008310744490520000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.800.397/0001-21  
**Valor liquidado:** 57.500,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	1403	Outras Sér	17/03/2014	57.500,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 1.840,04

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	12200	Outras Sér	24/03/2014	1.840,04	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 5.157,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	12200	Outras Sér	24/03/2014	5.157,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 27/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**

Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 27.463,22

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12200	Outras Sér	24/03/2014	27.463,22	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000065/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 990,74

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12199	Outras Sér	24/03/2014	990,74	

Número do processo administrativo : 725/2014  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000064/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 2.829,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12199	Outras Sér	24/03/2014	2.829,60	

Número do processo administrativo : 725/2012  
Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
Contrato/Convênio: 1/2013  
Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 29/01/2014  
Data da liquidação: 27/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
Valor liquidado: 14.787,15

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12199	Outras Sér	24/03/2014	14.787,15	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000160/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 8.071,86

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	8.071,86	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000160/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000  
Objeto da despesa: Estornado -

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	-8.071,86				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	8.071,86	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000159/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390080000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 4.527,08

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	4.527,08	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000159/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390080000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** -4.527,08

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	4.527,08	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000158/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 27.816,56

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	27.816,56	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000158/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** -27.816,56

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	27.816,56	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000157/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**



Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 3.519,52

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	3.519,52	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000157/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: -3.519,52

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	3.519,52	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000156/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 17.535,79

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	17.535,79	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000156/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: -17.535,79

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	17.535,79	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000155/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 1.705,41

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	1.705,41	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000155/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Estornado -

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	-1.705,41				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	1.705,41	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000154/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 6.279,02

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	6.279,02	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000154/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** -6.279,02

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	6.279,02	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000151/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190490000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.948,40

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	2.948,40	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000151/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190490000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** -2.948,40

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	2.948,40	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000150/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 637,64

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	637,64	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000150/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: -637,64

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	637,64	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000148/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 42.646,84

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	42.646,84	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000148/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: -42.646,84

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	42.646,84	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000147/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 6.535,66

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	6.535,66	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000147/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Estornado -

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	-6.535,66				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	6.535,66	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000146/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 388.027,91

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	388.027,91	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000146/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** -388.027,91

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	388.027,91	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000145/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 194.616,83

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	194.616,83	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000145/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Estornado -  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** -194.616,83

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	194.616,83	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000143/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 26/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 37.410,44

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	37.410,44	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000143/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: -37.410,44

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014		26/03/2014	37.410,44	

Número do processo administrativo : 67/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000140/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000  
Objeto da despesa:  
Credor: TEREZA DE JESUS VANDOSKI (4221)  
CNPJ/CPF: 186.168.799-00  
Valor liquidado: 54.126,71

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Indenizações	0672014	Outras Sér	26/03/2014	54.126,71	

Número do processo administrativo : 67/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000140/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/03/2014  
Data da liquidação: 26/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000  
Objeto da despesa: Estornado -  
Credor: TEREZA DE JESUS VANDOSKI (4221)  
CNPJ/CPF: 186.168.799-00  
Valor liquidado: -54.126,71

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Indenizações	0672014		26/03/2014	54.126,71	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000162/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 25/03/2014  
Data da liquidação: 25/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000  
Objeto da despesa:  
Credor: FRANCISCO COSTA FILHO  
CNPJ/CPF: 393.363.109-25  
Valor liquidado: 760,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	1542014	Outras Sér	25/03/2014	760,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000161/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 25/03/2014  
Data da liquidação: 25/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	CHARLES A. TABORDA PAZ				
<b>CNPJ/CPF:</b>	035.068.879-63				
<b>Valor liquidado:</b>	130,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Diárias	1502014	Outras Sér	21/03/2014	130,00	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000160/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 25/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390080000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 8.071,86

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	8.071,86	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000159/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 25/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390080000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 4.527,08

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	4.527,08	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000158/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 25/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 27.816,56

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	27.816,56	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000157/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 25/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 3.519,52

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	3.519,52	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000156/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 25/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 17.535,79

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	17.535,79	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000155/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 25/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 1.705,41

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	1.705,41	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000154/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 25/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 6.279,02

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	6.279,02	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000151/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 25/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 2.948,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	2.948,40	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000150/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 25/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 637,64

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	637,64	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000148/2014  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 25/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	42.646,84				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	42.646,84	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000147/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 25/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 6.535,66

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	6.535,66	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000146/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 25/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 388.027,91

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	388.027,91	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000145/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 25/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 194.616,83

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	194.616,83	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000143/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 25/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 37.410,44

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	37.410,44	

**Número do processo administrativo :** 200/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000153/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/03/2014  
**Data da liquidação:** 24/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**



Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 1.927.729,73

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	1.927.729,73	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000152/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 24/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 490.050,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	490.050,00	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000149/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 24/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 5.946,29

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	5.946,29	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000144/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 24/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 69.674,05

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	69.674,05	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000142/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 24/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor liquidado: 26.304,31

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	26.304,31	

Número do processo administrativo : 200/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000141/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/03/2014  
Data da liquidação: 24/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa:

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	2.197.854,94				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	2002014	Outras Sér	24/03/2014	2.197.854,94	

**Número do processo administrativo :** 755/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000088/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 18/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME  
**CNPJ/CPF:** 06.174.153/0001-31  
**Valor liquidado:** 217,80

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	375	Outras Sér	14/03/2014	217,80	

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000650/2013  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data da liquidação:** 21/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor liquidado:** 1.060,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	121	Outras Sér	17/03/2014	1.060,00	

**Número do processo administrativo :** 610/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 16/2013  
**Contrato/Convênio:** 8/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000615/2013  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 25/11/2013  
**Data da liquidação:** 21/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390300000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.800.397/0001-21  
**Valor liquidado:** 17.000,00

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	1407	Outras Sér	17/03/2014	17.000,00	

**Número do processo administrativo :** 501/2013  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000139/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 19/03/2014  
**Data da liquidação:** 21/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190960000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
**CNPJ/CPF:** 51.885.242/0001-40  
**Valor liquidado:** 8.152,60

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Termo de Convenio	5012013	Outras Sér	18/03/2014	8.152,60	

**Número do processo administrativo :** 36/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000112/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 21/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A  
CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75  
Valor liquidado: 200,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	003129691	Outras Sér	26/02/2014	200,00	

Número do processo administrativo : 36/2014  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000111/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 24/02/2014  
Data da liquidação: 21/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A  
CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75  
Valor liquidado: 390,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	03198401	Outras Sér	27/02/2014	390,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000005/2014  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 21/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: OI S/A  
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
Valor liquidado: 4.770,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	603375	Outras Sér	09/03/2014	4.320,19	
Fatura Telefonica	595479	Outras Sér	09/03/2014	66,07	
Fatura Telefonica	591728	Outras Sér	09/03/2014	61,26	
Fatura Telefonica	619620	Outras Sér	09/03/2014	61,26	
Fatura Telefonica	595755	Outras Sér	09/03/2014	62,07	
Fatura Telefonica	593825	Outras Sér	09/03/2014	72,65	
Fatura Telefonica	593179	Outras Sér	09/03/2014	127,33	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000002/2014  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 06/01/2014  
Data da liquidação: 21/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor liquidado: 3,98

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	24273844	Outras Sér	16/03/2014	3,98	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 7/2011  
Número do empenho/subempenho: 000137/2014  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 19/03/2014  
Data da liquidação: 20/03/2014  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
Objeto da despesa:  
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
Valor liquidado: 1.779,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2325	Outras Sér	20/03/2014	1.779,80	

Número do processo administrativo : 488/2011  
Licitação : Pregão Presencial 12/2011  
Contrato/Convênio: 2/2012

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000043/2013				
<b>Liquidação:</b>	12				
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	20/03/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	6.250,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	18262	Outras Sér	19/03/2014	6.250,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2014				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	20/03/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14				
<b>Valor liquidado:</b>	5.267,04				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	9437	B-1	11/03/2014	5.267,04	

<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 05/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000296/2013				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	14/06/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	19/03/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES				
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0001-29				
<b>Valor liquidado:</b>	7.386,11				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Fatura Telefonica	1403015222130	Outras Sér	10/03/2014	7.386,11	

<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	18/03/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	114,12				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	3911	Outras Sér	13/03/2014	114,12	

<b>Número do processo administrativo :</b>	45/2014				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000086/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	18/02/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	18/03/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	ARQMAX EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.232.573/0001-67				
<b>Valor liquidado:</b>	2.596,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	894	1	11/03/2014	2.596,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013				

Número do empenho/subempenho: 000021/2014  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 18/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 82,74

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2490	Outras Sér	16/03/2014	82,74	

Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000020/2014  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 18/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 9.182,79

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2489	Outras Sér	16/03/2014	9.182,79	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000001/2014  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 18/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06  
 Valor liquidado: 26.128,32

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	4068554	B	27/02/2014	9.513,20	
Nota Fiscal	4111726	B	27/02/2014	10.030,21	
Nota Fiscal	4060879	B	27/02/2014	3.351,01	
Nota Fiscal	3422462	B	18/02/2014	3.233,90	

Número do processo administrativo : 694/2012  
 Licitação : Proc. Inexigibilidade 2/2012  
 Contrato/Convênio: 11/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000642/2013  
 Liquidação: 3  
 Data do empenho: 06/12/2013  
 Data da liquidação: 17/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
 CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
 Valor liquidado: 8.470,10

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1529	Outras Sér	18/02/2014	8.470,10	

Número do processo administrativo : 476/2013  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: 5/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000535/2013  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 16/10/2013  
 Data da liquidação: 17/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: JOÃO LUIZ FREITAS-ME  
 CNPJ/CPF: 01.287.359/0001-54  
 Valor liquidado: 314,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	7709	Outras Sér	14/03/2014	314,00	

**Número do processo administrativo :** 45/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000085/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 18/02/2014  
**Data da liquidação:** 17/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ARQMAX EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 11.232.573/0001-67  
**Valor liquidado:** 4.840,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	893	1	10/03/2014	4.840,00	

**Número do processo administrativo :** 96/2009  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 4/2009  
**Contrato/Convênio:** 25/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000011/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 17/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
**CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Valor liquidado:** 5.231,99

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1530	Outras Sér	18/02/2014	5.231,99	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000004/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 17/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor liquidado:** 10.899,22

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	930987646	Outras Sér	07/03/2014	10.899,22	

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000650/2013  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data da liquidação:** 13/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor liquidado:** 1.140,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	120	Outras Sér	11/03/2014	1.140,00	

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000649/2013  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data da liquidação:** 13/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor liquidado:** 2.495,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	192	Outras Sér	12/03/2014	2.495,00	

Número do processo administrativo : 158/2013  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000139/2013  
 Liquidação: 11  
 Data do empenho: 22/03/2013  
 Data da liquidação: 13/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 09.358.858/0001-05  
 Valor liquidado: 437,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	138	Outras Sér	12/03/2014	437,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000003/2014  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 13/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45  
 Valor liquidado: 3.317,86

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Agua	022014	Outras Sér	06/03/2014	3.317,86	

Número do processo administrativo : 456/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 9/2011  
 Contrato/Convênio: 13/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000658/2013  
 Liquidação: 7  
 Data do empenho: 13/12/2013  
 Data da liquidação: 12/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96  
 Valor liquidado: 44,38

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3903	Outras Sér	27/02/2014	44,38	

Número do processo administrativo : 456/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 9/2011  
 Contrato/Convênio: 13/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000658/2013  
 Liquidação: 5  
 Data do empenho: 13/12/2013  
 Data da liquidação: 12/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96  
 Valor liquidado: 63,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3901	Outras Sér	27/02/2014	63,40	

Número do processo administrativo : 456/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 9/2011  
 Contrato/Convênio: 13/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000658/2013  
 Liquidação: 6  
 Data do empenho: 13/12/2013  
 Data da liquidação: 12/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96  
 Valor liquidado: 69,74

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3902	Outras Sér	27/02/2014	69,74	

**Número do processo administrativo :** 15/2013  
**Licitação :** Proc. Dispensa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000060/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 28/01/2014  
**Data da liquidação:** 12/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor liquidado:** 96,35

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	206617	Outras Sér	05/03/2014	96,35	

**Número do processo administrativo :** 15/2013  
**Licitação :** Proc. Dispensa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000059/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 28/01/2014  
**Data da liquidação:** 12/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor liquidado:** 145.200,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	206617	Outras Sér	05/03/2014	145.200,00	

**Número do processo administrativo :** 161/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 3/2011  
**Contrato/Convênio:** 8/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000010/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 12/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44  
**Valor liquidado:** 1.340,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3334	Outras Sér	04/02/2014	1.340,00	

**Número do processo administrativo :** 161/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 3/2011  
**Contrato/Convênio:** 8/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000010/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 12/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44  
**Valor liquidado:** 1.340,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3362	Outras Sér	07/03/2014	1.340,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000134/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 11/03/2014  
**Data da liquidação:** 11/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES  
**CNPJ/CPF:** 567.773.969-34  
**Valor liquidado:** 180,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	1342014	Outras Sér	11/03/2014	180,00	



Número do processo administrativo : 448/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 10/2012  
 Contrato/Convênio: 9/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000017/2014  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 11/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50  
 Valor liquidado: 9.375,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	18022	Outras Sér	07/03/2014	9.375,00	

Número do processo administrativo : 86/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 2/2011  
 Contrato/Convênio: 7/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000008/2014  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 11/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor liquidado: 12.620,23

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9692	Outras Sér	05/03/2014	12.620,23	

Número do processo administrativo : 86/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 2/2011  
 Contrato/Convênio: 7/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000007/2014  
 Liquidação: 2  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 11/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor liquidado: 114.938,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9693	Outras Sér	05/03/2014	114.938,50	

Número do processo administrativo : 28/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 3/2012  
 Contrato/Convênio: 3/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000163/2012  
 Liquidação: 36  
 Data do empenho: 03/04/2012  
 Data da liquidação: 10/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 09.557.122/0001-58  
 Valor liquidado: 260,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	66	Outras Sér	06/03/2014	260,00	

Número do processo administrativo : 96/2013  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000119/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 25/02/2014  
 Data da liquidação: 10/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
 Valor liquidado: 697,49

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	022014	Outras Sér	14/02/2014	697,49	

Número do processo administrativo :	95/2013				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000118/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	25/02/2014				
Data da liquidação:	10/03/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000				
Objeto da despesa:					
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA				
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10				
Valor liquidado:	449,09				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	022014	Outras Sér	14/02/2014	449,09	

Número do processo administrativo :	384/2013				
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013				
Contrato/Convênio:	3/2013				
Número do empenho/subempenho:	000400/2013				
Liquidação:	21				
Data do empenho:	07/08/2013				
Data da liquidação:	07/03/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000				
Objeto da despesa:	Restos a Pagar				
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79				
Valor liquidado:	252,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2955	Outras Sér	22/01/2014	252,00	

Número do processo administrativo :	384/2013				
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013				
Contrato/Convênio:	3/2013				
Número do empenho/subempenho:	000400/2013				
Liquidação:	24				
Data do empenho:	07/08/2013				
Data da liquidação:	07/03/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000				
Objeto da despesa:	Restos a Pagar				
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79				
Valor liquidado:	294,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	3004	Outras Sér	07/02/2014	294,00	

Número do processo administrativo :	384/2013				
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013				
Contrato/Convênio:	3/2013				
Número do empenho/subempenho:	000400/2013				
Liquidação:	23				
Data do empenho:	07/08/2013				
Data da liquidação:	07/03/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000				
Objeto da despesa:	Restos a Pagar				
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79				
Valor liquidado:	412,50				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	2995	Outras Sér	04/02/2014	412,50	

Número do processo administrativo :	384/2013				
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013				
Contrato/Convênio:	3/2013				
Número do empenho/subempenho:	000400/2013				
Liquidação:	25				
Data do empenho:	07/08/2013				
Data da liquidação:	07/03/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000				
Objeto da despesa:	Restos a Pagar				
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79				
Valor liquidado:	412,50				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	3005	Outras Sér	07/02/2014	412,50	

Número do processo administrativo : 384/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 10/2013  
 Contrato/Convênio: 3/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000400/2013  
 Liquidação: 22  
 Data do empenho: 07/08/2013  
 Data da liquidação: 07/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
 CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
 Valor liquidado: 412,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2970	Outras Sér	29/01/2014	412,50	

Número do processo administrativo : 384/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 10/2013  
 Contrato/Convênio: 3/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000400/2013  
 Liquidação: 27  
 Data do empenho: 07/08/2013  
 Data da liquidação: 07/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
 CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
 Valor liquidado: 454,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3041	Outras Sér	25/02/2014	454,50	

Número do processo administrativo : 384/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 10/2013  
 Contrato/Convênio: 3/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000400/2013  
 Liquidação: 26  
 Data do empenho: 07/08/2013  
 Data da liquidação: 07/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
 CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
 Valor liquidado: 475,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3020	Outras Sér	13/02/2014	475,50	

Número do processo administrativo : 777/2013  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000643/2013  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 09/12/2013  
 Data da liquidação: 06/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: R.COUTINHO & CIA. LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 85.096.048/0001-06  
 Valor liquidado: 1.309,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	656	Outras Sér	12/02/2014	1.309,00	

Número do processo administrativo : 356/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 14/2013  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000483/2013  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 17/09/2013  
 Data da liquidação: 06/03/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008310744490520000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: SCHARNOVEBER PERSIANAS LTDA.  
 CNPJ/CPF: 04.820.375/0001-59  
 Valor liquidado: 52.329,42

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1712	D-1	19/11/2013	52.329,42	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000128/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/02/2014  
**Data da liquidação:** 06/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor liquidado:** 599,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 103/2014	Outras Sér	24/02/2014	599,09	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 9,56

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12173	Outras Sér	05/03/2014	9,56	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 30,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12173	Outras Sér	05/03/2014	30,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 142,68

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12173	Outras Sér	05/03/2014	142,68	

**Número do processo administrativo :** 187/2012  
**Licitação :** Pregão Presencial 7/2012  
**Contrato/Convênio:** 6/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000013/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 06/03/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor liquidado:** 125.842,92

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9211	Outras Sér	24/02/2014	125.842,92	

Número do processo administrativo : 456/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 9/2011  
 Contrato/Convênio: 13/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000658/2013  
 Liquidação: 4  
 Data do empenho: 13/12/2013  
 Data da liquidação: 28/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96  
 Valor liquidado: 38,04

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3892	Outras Sér	25/02/2014	38,04	

Número do processo administrativo : 456/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 9/2011  
 Contrato/Convênio: 13/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000658/2013  
 Liquidação: 3  
 Data do empenho: 13/12/2013  
 Data da liquidação: 28/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96  
 Valor liquidado: 38,04

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3891	Outras Sér	25/02/2014	38,04	

Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000583/2013  
 Liquidação: 7  
 Data do empenho: 11/11/2013  
 Data da liquidação: 28/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320913390300000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 6,90

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2417	Outras Sér	28/02/2014	6,90	

Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000529/2013  
 Liquidação: 9  
 Data do empenho: 10/10/2013  
 Data da liquidação: 28/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320913390300000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 3.450,90

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2416	Outras Sér	28/02/2014	3.450,90	

Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000021/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 28/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000  
 Objeto da despesa: AUTO POSTO TS LTDA  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 63,96

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2417	Outras Sér	28/02/2014	63,96	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000020/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 28/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390300000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 7.562,31

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2416	Outras Sér	28/02/2014	7.562,31	

**Número do processo administrativo :** 89/2012  
**Licitação :** Concorrencia 1/2012  
**Contrato/Convênio:** 7/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000401/2012  
**Liquidação:** 18  
**Data do empenho:** 10/08/2012  
**Data da liquidação:** 27/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88  
**Valor liquidado:** 15.120,77

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	170	Outras Sér	24/02/2014	15.120,77	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000132/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/02/2014  
**Data da liquidação:** 27/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163191130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor liquidado:** 644.125,30

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 103/2014	Outras Sér	24/01/2014	644.125,30	

**Número do processo administrativo :** 59/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000131/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 27/02/2014  
**Data da liquidação:** 27/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190130000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor liquidado:** 60.579,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 103/2014	Outras Sér	24/02/2014	60.579,50	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000130/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/02/2014  
**Data da liquidação:** 27/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor liquidado:** 1.884,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	0032014	Outras Sér	24/02/2014	1.884,60	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000129/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 26/02/2014  
 Data da liquidação: 27/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor liquidado: 10.470,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convênio	0032014	Outras Sér	24/02/2014	10.470,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000127/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 26/02/2014  
 Data da liquidação: 27/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor liquidado: 658,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 103/2014	Outras Sér	24/02/2014	658,13	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000126/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 26/02/2014  
 Data da liquidação: 27/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor liquidado: 87.378,75

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 103/2014	Outras Sér	27/02/2014	87.378,75	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000125/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 26/02/2014  
 Data da liquidação: 27/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor liquidado: 1.572,61

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 103/2014	Outras Sér	27/02/2014	1.572,61	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000124/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 26/02/2014  
 Data da liquidação: 27/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor liquidado: 14.631,55

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 103/2014	Outras Sér	27/02/2014	14.631,55	

Número do processo administrativo :	Nao se aplica				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000123/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	26/02/2014				
Data da liquidação:	27/02/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000				
Objeto da despesa:					
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88				
Valor liquidado:	272,30				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	P.A. 103/2014	Outras Sér	27/02/2014	272,30	

Número do processo administrativo :	Nao se aplica				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000122/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	26/02/2014				
Data da liquidação:	27/02/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000				
Objeto da despesa:					
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88				
Valor liquidado:	400.103,70				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	P.A. 103/2014	Outras Sér	24/02/2014	400.103,70	

Número do processo administrativo :	91/2014				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000120/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	25/02/2014				
Data da liquidação:	27/02/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000				
Objeto da despesa:					
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi				
CNPJ/CPF:	450.520.509-68				
Valor liquidado:	3.000,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Processo de Adiantamento	91/2014	Outras Sér	27/02/2014	3.000,00	

Número do processo administrativo :	298/2011				
Licitação :	Pregão Presencial 5/2011				
Contrato/Convênio:	10/2011				
Número do empenho/subempenho:	000019/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	06/01/2014				
Data da liquidação:	27/02/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000				
Objeto da despesa:					
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A				
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41				
Valor liquidado:	3.197,71				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	67669	Outras Sér	03/02/2014	3.197,71	

Número do processo administrativo :	91/2014				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000121/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	25/02/2014				
Data da liquidação:	26/02/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000				
Objeto da despesa:					
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi				
CNPJ/CPF:	450.520.509-68				
Valor liquidado:	3.000,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Processo de Adiantamento	P.A. 91/2014	Outras Sér	25/02/2014	3.000,00	



**Número do processo administrativo :** 29/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000079/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/02/2014  
**Data da liquidação:** 26/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.178.206/0001-80  
**Valor liquidado:** 3.000,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1073	Outras Sér	19/02/2014	3.000,00	

**Número do processo administrativo :** 31/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000077/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 03/02/2014  
**Data da liquidação:** 26/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001311594490520000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** TRITURARE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.010.196/0001-20  
**Valor liquidado:** 3.374,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	1245	Outras Sér	07/02/2014	3.374,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000068/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 904,65

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12164	Outras Sér	24/02/2014	904,65	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000067/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 2.913,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12164	Outras Sér	24/02/2014	2.913,00	

**Número do processo administrativo :** 725/2014  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2013  
**Contrato/Convênio:** 1/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000066/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 29/01/2014  
**Data da liquidação:** 25/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor liquidado:** 13.502,18

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12164	Outras Sér	24/02/2014	13.502,18	

Número do processo administrativo : 725/2014  
 Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
 Contrato/Convênio: 1/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000065/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 29/01/2014  
 Data da liquidação: 25/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
 Valor liquidado: 754,03

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12163	Outras Sér	24/02/2014	754,03	

Número do processo administrativo : 725/2014  
 Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
 Contrato/Convênio: 1/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000064/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 29/01/2014  
 Data da liquidação: 25/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
 Valor liquidado: 2.451,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12163	Outras Sér	24/02/2014	2.451,60	

Número do processo administrativo : 725/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 1/2013  
 Contrato/Convênio: 1/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000063/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 29/01/2014  
 Data da liquidação: 25/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR  
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
 Valor liquidado: 11.254,15

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	12163	Outras Sér	24/02/2014	11.254,15	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000110/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/02/2014  
 Data da liquidação: 24/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 6.064,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	6.064,60	

Número do processo administrativo : 103/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000109/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/02/2014  
 Data da liquidação: 24/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 3.971,86

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	3.971,86	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000108/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 35.585,21

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	35.585,21	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000107/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 1.296,67

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	1.296,67	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000106/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 7.533,01

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	7.533,01	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000105/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 1.705,41

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	1.705,41	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000104/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 6.279,02

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	6.279,02	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000103/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 1.924.359,63

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	1.924.359,63	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000102/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 487.639,29

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	487.639,29	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000101/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190490000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.721,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	2.721,60	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000100/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 696,37

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	696,37	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000099/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 5.946,29

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	5.946,29	

Número do processo administrativo : 103/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000098/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/02/2014  
 Data da liquidação: 24/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 117.415,27

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	117.415,27	

Número do processo administrativo : 103/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000097/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/02/2014  
 Data da liquidação: 24/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 338,22

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	338,22	

Número do processo administrativo : 103/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000096/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/02/2014  
 Data da liquidação: 24/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 4.509,63

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	4.509,63	

Número do processo administrativo : 103/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000095/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/02/2014  
 Data da liquidação: 24/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 397.632,55

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	397.632,55	

Número do processo administrativo : 103/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000094/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/02/2014  
 Data da liquidação: 24/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 194.782,84

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	194.782,84	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000093/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 69.674,05

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	69.674,05	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000092/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 36.182,18

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	36.182,18	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000091/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 26.304,31

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	26.304,31	

**Número do processo administrativo :** 103/2014  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000090/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 24/02/2014  
**Data da liquidação:** 24/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor liquidado:** 2.234.006,05

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	103/2014	Outras Sér	24/02/2014	2.234.006,05	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 21/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATTEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 3.610,83

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/02/230041514	Outras Sér	12/02/2014	3.610,83	

**Número do processo administrativo :** 479/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 6/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000534/2013  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 16/10/2013  
**Data da liquidação:** 20/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86  
**Valor liquidado:** 121,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	6763	Outras Sér	19/02/2014	121,00	

**Número do processo administrativo :** 110/2009  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 29/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000485/2013  
**Liquidação:** 5  
**Data do empenho:** 17/09/2013  
**Data da liquidação:** 20/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60  
**Valor liquidado:** 25.590,34

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502767092	Outras Sér	03/02/2014	25.590,34	

**Número do processo administrativo :** 27/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000078/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 03/02/2014  
**Data da liquidação:** 20/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** SITU IND.E COM. DE ART.DE ACRÍLICO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 76.242.676/0001-53  
**Valor liquidado:** 2.800,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	13522	1	12/02/2014	2.800,00	

**Número do processo administrativo :** 110/2009  
**Licitação :** Proc. Inexigibilidade 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 29/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000018/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 20/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60  
**Valor liquidado:** 10.967,28

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	502767092	Outras Sér	02/02/2014	10.967,28	

**Número do processo administrativo :** 294/2011  
**Licitação :** Pregão Presencial 4/2011  
**Contrato/Convênio:** 9/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000015/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 20/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 68.587,37

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	39877	Outras Sér	18/02/2014	68.587,37	

**Número do processo administrativo :** 53/2009  
**Licitação :** Pregão Presencial 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 22/2009  
**Número do empenho/subempenho:** 000012/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 20/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor liquidado:** 74.575,62

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	39876	Outras Sér	18/02/2014	74.575,62	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000005/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 20/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** OI S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor liquidado:** 68,74

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1402.000477774	Outras Sér	09/02/2014	68,74	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 20/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 1.302,52

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/02/230041500	Outras Sér	12/02/2014	1.302,52	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000002/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 20/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor liquidado:** 3.544,86

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/02/230041529	Outras Sér	12/02/2014	3.544,86	

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 4/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000583/2013  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 11/11/2013  
**Data da liquidação:** 19/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320913390300000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor liquidado:** 121,10

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2408	Outras Sér	18/02/2014	121,10	



Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000529/2013  
 Liquidação: 8  
 Data do empenho: 10/10/2013  
 Data da liquidação: 19/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320913390300000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor liquidado: 10.224,74

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2407	Outras Sér	18/02/2014	10.224,74	

Número do processo administrativo : 238/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 05/2013  
 Contrato/Convênio: 2/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000296/2013  
 Liquidação: 7  
 Data do empenho: 14/06/2013  
 Data da liquidação: 19/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29  
 Valor liquidado: 7.422,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/02/015197610	Outras Sér	12/02/2014	7.422,20	

Número do processo administrativo : 824/2013  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000051/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/01/2014  
 Data da liquidação: 19/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A  
 CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75  
 Valor liquidado: 185,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	03127965	Outras Sér	31/01/2014	185,00	

Número do processo administrativo : 824/2013  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000050/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 24/01/2014  
 Data da liquidação: 19/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A  
 CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75  
 Valor liquidado: 200,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	3076148	Outras Sér	31/01/2014	200,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000005/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 18/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: OI S/A  
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
 Valor liquidado: 4.636,92

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	1402000477123	Outras Sér	09/02/2014	66,07	
Fatura Telefonica	1402000479712	Outras Sér	09/02/2014	62,07	
Fatura Telefonica	1402000487509	Outras Sér	09/02/2014	4.320,19	
Fatura Telefonica	1402000479440	Outras Sér	09/02/2014	66,07	
Fatura Telefonica	1402000475648	Outras Sér	09/02/2014	61,26	
Fatura Telefonica	1402000504266	Outras Sér	09/02/2014	61,26	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000004/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data da liquidação:** 17/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor liquidado:** 9.440,44

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	913822897	Outras Sér	07/02/2014	9.440,44	

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000649/2013  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data da liquidação:** 14/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor liquidado:** 2.495,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	187	Outras Sér	12/02/2014	2.495,00	

**Número do processo administrativo :** 144/2013  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000138/2013  
**Liquidação:** 10  
**Data do empenho:** 22/03/2013  
**Data da liquidação:** 14/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390390000  
**Objeto da despesa:** Restos a Pagar  
**Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06  
**Valor liquidado:** 390,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	484	Outras Sér	12/02/2014	390,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000082/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 13/02/2014  
**Data da liquidação:** 13/02/2014  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390140000  
**Objeto da despesa:**  
**Credor:** DAYANA FRACARO  
**CNPJ/CPF:** 046.623.519-44  
**Valor liquidado:** 220,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	Port. 76/2014	Outras Sér	12/02/2014	220,00	

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000081/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 13/02/2014  
**Data da liquidação:** 13/02/2014

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	LUIS HENRIQUE CONTIN MICHETA
<b>CNPJ/CPF:</b>	064.716.959-26
<b>Valor liquidado:</b>	220,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Diárias	Port. 75/2013	Outras Sér	12/02/2014	220,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	654/2013
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000080/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2014
<b>Data da liquidação:</b>	13/02/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	HELENA FERNANDES
<b>CNPJ/CPF:</b>	875.733.189-87
<b>Valor liquidado:</b>	33.342,78

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Indenizações	Despacho21/2014	Outras Sér	06/02/2014	33.342,78	

<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Proc. Dispensa 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000060/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	13/02/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor liquidado:</b>	39,17

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	200090	Outras Sér	06/02/2014	39,17	

<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Proc. Dispensa 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000059/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	13/02/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor liquidado:</b>	145.200,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Correio	200090	Outras Sér	06/02/2014	145.200,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000001/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	13/02/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor liquidado:</b>	15.728,71

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Energia Eletrica	004.082.492	Outras Sér	28/01/2014	2.699,91	
Fatura de Energia Eletrica	002.737.618	Outras Sér	17/01/2014	1.743,78	
Fatura de Energia Eletrica	004.106.175	Outras Sér	28/01/2014	6.182,26	
Fatura de Energia Eletrica	004106176	Outras Sér	28/01/2014	5.102,76	

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

Número do empenho/subempenho: 000003/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 11/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45  
 Valor liquidado: 2.256,69

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura de Agua	0100.1150	Outras Sér	03/02/2014	2.256,69	

Número do processo administrativo : 609/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 18/2013  
 Contrato/Convênio: 9/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000636/2013  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 29/11/2013  
 Data da liquidação: 07/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320913390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
 CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90  
 Valor liquidado: 1.527,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2008	Outras Sér	04/02/2014	1.527,09	

Número do processo administrativo : 609/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 18/2013  
 Contrato/Convênio: 9/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000634/2013  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 29/11/2013  
 Data da liquidação: 07/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
 CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90  
 Valor liquidado: 428,64

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2009	Outras Sér	04/02/2014	428,64	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000071/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 30/01/2014  
 Data da liquidação: 07/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
 Valor liquidado: 697,49

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 46/2014	Outras Sér	23/01/2014	697,49	

Número do processo administrativo : 95/2013  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000070/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 30/01/2014  
 Data da liquidação: 07/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
 Valor liquidado: 449,09

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 46/2014	Outras Sér	23/01/2014	449,09	

Número do processo administrativo : 375/2010  
 Licitação : Tomada de Preço 2/2010  
 Contrato/Convênio: 8/2010

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/2013				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	06/02/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56				
<b>Valor liquidado:</b>	2.660,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	114	Outras Sér	03/02/2014	2.660,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	89/2012				
<b>Licitação :</b>	Concorrencia 1/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000401/2012				
<b>Liquidação:</b>	17				
<b>Data do empenho:</b>	10/08/2012				
<b>Data da liquidação:</b>	06/02/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.914.531/0001-88				
<b>Valor liquidado:</b>	13.871,73				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	157	Outras Sér	31/01/2014	13.871,73	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	06/02/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04				
<b>Valor liquidado:</b>	599,09				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	P.A. 46/2014	Outras Sér	23/01/2014	599,09	

<b>Número do processo administrativo :</b>	10/2014				
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 1/2014				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000049/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	06/02/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	EDITORA NDJ LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	54.102.785/0001-32				
<b>Valor liquidado:</b>	8.450,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	5295	Outras Sér	30/01/2014	8.450,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000017/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	06/02/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	9.375,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	17563	Outras Sér	04/02/2014	9.375,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 2/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011				

Número do empenho/subempenho: 000008/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 06/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor liquidado: 12.620,23

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9589	Outras Sér	03/02/2014	12.620,23	

Número do processo administrativo : 86/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 2/2011  
 Contrato/Convênio: 7/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000007/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 06/01/2014  
 Data da liquidação: 06/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor liquidado: 114.938,50

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9590	Outras Sér	03/02/2014	114.938,50	

Número do processo administrativo : 28/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 3/2012  
 Contrato/Convênio: 3/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000163/2012  
 Liquidação: 34  
 Data do empenho: 03/04/2012  
 Data da liquidação: 03/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Estornado - Restos a Pagar  
 Credor: MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 09.557.122/0001-58  
 Valor liquidado: -2.400,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	65	Outras Sér	03/02/2014	2.400,00	

Número do processo administrativo : 28/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 3/2012  
 Contrato/Convênio: 3/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000163/2012  
 Liquidação: 35  
 Data do empenho: 03/04/2012  
 Data da liquidação: 03/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 09.557.122/0001-58  
 Valor liquidado: 2.400,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	65	Outras Sér	30/01/2014	2.400,00	

Número do processo administrativo : 28/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 3/2012  
 Contrato/Convênio: 3/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000163/2012  
 Liquidação: 34  
 Data do empenho: 03/04/2012  
 Data da liquidação: 03/02/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 09.557.122/0001-58  
 Valor liquidado: 2.400,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	65	Outras Sér	30/01/2014	2.400,00	

Número do processo administrativo : 537/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 15/2013  
 Contrato/Convênio: 4/2013

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000583/2013				
<b>Liquidação:</b>	5				
<b>Data do empenho:</b>	11/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	31/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	241,49				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2344	Outras Sér	31/01/2014	241,49	

<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000529/2013				
<b>Liquidação:</b>	7				
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	31/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	8.255,03				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2343	Outras Sér	31/01/2014	8.255,03	

<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 9/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2013				
<b>Liquidação:</b>	2				
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	30/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96				
<b>Valor liquidado:</b>	63,40				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	3877	Outras Sér	27/01/2014	63,40	

<b>Número do processo administrativo :</b>	615/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 17/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000590/2013				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	30/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	LICITAL COMERCIAL LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.447.252/0001-80				
<b>Valor liquidado:</b>	6.983,24				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal Eletrônica	8695	Outras Sér	06/12/2013	6.983,24	

<b>Número do processo administrativo :</b>	28/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 3/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000163/2012				
<b>Liquidação:</b>	33				
<b>Data do empenho:</b>	03/04/2012				
<b>Data da liquidação:</b>	30/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.557.122/0001-58				
<b>Valor liquidado:</b>	1.154,88				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	64	Outras Sér	15/01/2014	1.154,88	

<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				

Número do empenho/subempenho: 000074/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 30/01/2014  
 Data da liquidação: 30/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190920000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS  
 CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40  
 Valor liquidado: 24.457,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convênio	5012013	Outras Sér	29/01/2014	24.457,80	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000073/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 30/01/2014  
 Data da liquidação: 30/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA  
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
 Valor liquidado: 643.859,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	462014	Outras Sér	30/01/2014	643.859,80	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000072/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 30/01/2014  
 Data da liquidação: 30/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor liquidado: 59.622,33

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	462014	Outras Sér	30/01/2014	59.622,33	

Número do processo administrativo : 9/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000069/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 29/01/2014  
 Data da liquidação: 30/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor liquidado: 2.064,80

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2189	Outras Sér	27/01/2014	2.064,80	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000057/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 28/01/2014  
 Data da liquidação: 30/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor liquidado: 87.885,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Contribuição	P.A. 46/2014	Outras Sér	23/01/2014	87.885,00	

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



Número do empenho/subempenho:	000056/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	28/01/2014				
Data da liquidação:	30/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000				
Objeto da despesa:					
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88				
Valor liquidado:	405.883,89				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	P.A. 46/2014	Outras Sér	23/01/2014	405.883,89	

Número do processo administrativo :	Nao se aplica				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000055/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	28/01/2014				
Data da liquidação:	30/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000				
Objeto da despesa:					
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88				
Valor liquidado:	1.572,61				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	P.A. 46/2014	Outras Sér	23/01/2014	1.572,61	

Número do processo administrativo :	Nao se aplica				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000054/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	28/01/2014				
Data da liquidação:	30/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000				
Objeto da despesa:					
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88				
Valor liquidado:	15.194,15				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Contribuição	P.A. 46/2014	Outras Sér	23/01/2014	15.194,15	

Número do processo administrativo :	488/2011				
Licitação :	Pregão Presencial 12/2011				
Contrato/Convênio:	2/2012				
Número do empenho/subempenho:	000043/2013				
Liquidação:	11				
Data do empenho:	29/01/2013				
Data da liquidação:	30/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000				
Objeto da despesa:	Restos a Pagar				
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50				
Valor liquidado:	6.250,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	17481	Outras Sér	27/01/2014	6.250,00	

Número do processo administrativo :	158/2013				
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000139/2013				
Liquidação:	10				
Data do empenho:	22/03/2013				
Data da liquidação:	29/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000				
Objeto da despesa:	Restos a Pagar				
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA				
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05				
Valor liquidado:	437,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	120	Outras Sér	27/01/2014	437,00	

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

Número do empenho/subempenho: 000062/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 28/01/2014  
 Data da liquidação: 29/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor liquidado: 1.998,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	022014	Outras Sér	27/01/2014	1.998,00	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000061/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 28/01/2014  
 Data da liquidação: 29/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor liquidado: 11.100,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Termo de Convenio	022014	Outras Sér	27/01/2014	11.100,00	

Número do processo administrativo : 456/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 9/2011  
 Contrato/Convênio: 13/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000658/2013  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 13/12/2013  
 Data da liquidação: 28/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96  
 Valor liquidado: 44,38

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3871	Outras Sér	22/01/2014	44,38	

Número do processo administrativo : 55/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000053/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 28/01/2014  
 Data da liquidação: 28/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 18.311,05

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	055/2014	Outras Sér	27/01/2014	18.311,05	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000052/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 27/01/2014  
 Data da liquidação: 28/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor liquidado: 1.767,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2188	Outras Sér	01/01/2014	1.767,60	

Número do processo administrativo : 694/2012  
 Licitação : Proc. Inexigibilidade 2/2012  
 Contrato/Convênio: 11/2012

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000642/2013
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2013
<b>Data da liquidação:</b>	24/01/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor liquidado:</b>	8.470,10

  

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	21186	Outras Sér	17/01/2014	8.470,10	

<b>Número do processo administrativo :</b>	694/2012
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 2/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000642/2013
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2013
<b>Data da liquidação:</b>	24/01/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor liquidado:</b>	8.470,10

  

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	21139	Outras Sér	14/01/2014	8.470,10	

<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000400/2013
<b>Liquidação:</b>	20
<b>Data do empenho:</b>	07/08/2013
<b>Data da liquidação:</b>	24/01/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor liquidado:</b>	252,00

  

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2947	Outras Sér	15/01/2014	252,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	809/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000028/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	24/01/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	QHN NOBREAKS LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.409.538/0001-60
<b>Valor liquidado:</b>	3.470,00

  

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1323	Outras Sér	17/01/2014	3.470,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data da liquidação:</b>	24/01/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor liquidado:</b>	67.116,32

  

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal - Produtor Rural	9142	Outras Sér	21/01/2014	67.116,32	

<b>Número do processo administrativo :</b>	677/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000539/2013  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/10/2013  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: DELINSKI & AMÉRICO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 04.813.711/0001-36  
 Valor liquidado: 966,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	154	1	14/01/2014	966,00	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000048/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/01/2014  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 6.641,15

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	6.641,15	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000047/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/01/2014  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 2.968,23

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	2.968,23	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000046/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/01/2014  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 74.465,56

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	74.465,56	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000045/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/01/2014  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 55.324,36

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	55.324,36	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000044/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	23/01/2014				
Data da liquidação:	23/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000				
Objeto da despesa:					
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	1.871,53				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	1.871,53	

Número do processo administrativo :	46/2014				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000043/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	23/01/2014				
Data da liquidação:	23/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000				
Objeto da despesa:					
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	6.279,02				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	6.279,02	

Número do processo administrativo :	46/2014				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000042/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	23/01/2014				
Data da liquidação:	23/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000				
Objeto da despesa:					
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	1.909.588,41				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	1.909.588,41	

Número do processo administrativo :	46/2014				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000041/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	23/01/2014				
Data da liquidação:	23/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000				
Objeto da despesa:					
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	490.050,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	490.050,00	

Número do processo administrativo :	46/2014				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000040/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	23/01/2014				
Data da liquidação:	23/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000				
Objeto da despesa:					
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR				
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10				
Valor liquidado:	2.268,00				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	2.268,00	

Número do processo administrativo :	46/2014				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				

Número do empenho/subempenho: 000039/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/01/2014  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 503,40

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	503,40	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000038/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/01/2014  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 5.946,29

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	5.946,29	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000037/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/01/2014  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 66.003,49

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	66.003,49	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000036/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/01/2014  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 17,39

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	17,39	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000035/2014  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 23/01/2014  
 Data da liquidação: 23/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
 Objeto da despesa:  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor liquidado: 391.572,76

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	391.572,76	

Número do processo administrativo : 46/2014  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000034/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	23/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	165.030,50				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	165.030,50	

<b>Número do processo administrativo :</b>	46/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000033/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	23/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	69.674,05				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	69.674,05	

<b>Número do processo administrativo :</b>	46/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	23/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	39.885,65				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	39.885,65	

<b>Número do processo administrativo :</b>	46/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000031/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	23/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	26.304,31				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	26.304,31	

<b>Número do processo administrativo :</b>	46/2014				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000030/2014				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	23/01/2014				
<b>Data da liquidação:</b>	23/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000				
<b>Objeto da despesa:</b>					
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR				
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10				
<b>Valor liquidado:</b>	2.245.082,59				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Folha de Pagamento	046/2014	Outras Sér	23/01/2014	2.245.082,59	

<b>Número do processo administrativo :</b>	774/2013				
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				

Número do empenho/subempenho: 000651/2013  
 Liquidação: 1  
 Data do empenho: 12/12/2013  
 Data da liquidação: 21/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA  
 CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70  
 Valor liquidado: 1.800,00

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	13339	Outras Sér	13/01/2014	1.800,00	

Número do processo administrativo : 294/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 4/2011  
 Contrato/Convênio: 9/2011  
 Número do empenho/subempenho: 000419/2013  
 Liquidação: 6  
 Data do empenho: 15/08/2013  
 Data da liquidação: 21/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390370000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor liquidado: 34.293,69

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	38395	Outras Sér	09/01/2014	34.293,69	

Número do processo administrativo : 187/2012  
 Licitação : Pregão Presencial 7/2012  
 Contrato/Convênio: 6/2012  
 Número do empenho/subempenho: 000360/2013  
 Liquidação: 7  
 Data do empenho: 12/07/2013  
 Data da liquidação: 21/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390370000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
 CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
 Valor liquidado: 58.726,60

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9142	Outras Sér	21/01/2014	58.726,60	

Número do processo administrativo : 53/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 1/2009  
 Contrato/Convênio: 22/2009  
 Número do empenho/subempenho: 000358/2013  
 Liquidação: 7  
 Data do empenho: 04/07/2013  
 Data da liquidação: 21/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390370000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor liquidado: 14.915,12

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	38394	Outras Sér	09/01/2014	14.915,12	

Número do processo administrativo : 238/2013  
 Licitação : Pregão Presencial 05/2013  
 Contrato/Convênio: 2/2013  
 Número do empenho/subempenho: 000296/2013  
 Liquidação: 6  
 Data do empenho: 14/06/2013  
 Data da liquidação: 21/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29  
 Valor liquidado: 7.422,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/01/015216528	Outras Sér	09/01/2014	7.422,20	

Número do processo administrativo : 294/2011  
 Licitação : Pregão Presencial 4/2011  
 Contrato/Convênio: 9/2011



Número do empenho/subempenho:	00015/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	06/01/2014				
Data da liquidação:	21/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000				
Objeto da despesa:					
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A				
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44				
Valor liquidado:	34.293,68				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	38395	Outras Sér	09/01/2014	34.293,68	

Número do processo administrativo :	53/2009				
Licitação :	Pregão Presencial 1/2009				
Contrato/Convênio:	22/2009				
Número do empenho/subempenho:	000012/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	06/01/2014				
Data da liquidação:	21/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000				
Objeto da despesa:					
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A				
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44				
Valor liquidado:	59.660,50				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	38394	Outras Sér	09/01/2014	59.660,50	

Número do processo administrativo :	96/2009				
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 4/2009				
Contrato/Convênio:	25/2009				
Número do empenho/subempenho:	000011/2014				
Liquidação:	1				
Data do empenho:	06/01/2014				
Data da liquidação:	21/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000				
Objeto da despesa:					
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA				
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01				
Valor liquidado:	5.231,99				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	21140	Outras Sér	14/01/2014	5.231,99	

Número do processo administrativo :	537/2013				
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013				
Contrato/Convênio:	4/2013				
Número do empenho/subempenho:	000529/2013				
Liquidação:	6				
Data do empenho:	10/10/2013				
Data da liquidação:	20/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000				
Objeto da despesa:	Restos a Pagar				
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA				
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50				
Valor liquidado:	5.435,54				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Nota Fiscal	2333	Outras Sér	16/01/2014	5.435,54	

Número do processo administrativo :	Nao se aplica				
Licitação :	Nao se aplica				
Contrato/Convênio:	Nao se aplica				
Número do empenho/subempenho:	000006/2013				
Liquidação:	25				
Data do empenho:	02/01/2013				
Data da liquidação:	20/01/2014				
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000				
Objeto da despesa:	Restos a Pagar				
Credor:	OI S/A				
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43				
Valor liquidado:	70,53				
<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
Fatura Telefonica	000.468.097	Outras Sér	09/01/2014	70,53	

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

Número do empenho/subempenho: 000006/2013  
 Liquidação: 26  
 Data do empenho: 02/01/2013  
 Data da liquidação: 20/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: OI S/A  
 CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
 Valor liquidado: 4.636,92

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	000.467.436	Outras Sér	09/01/2014	66,07	
Fatura Telefonica	000.470.059	Outras Sér	09/01/2014	62,07	
Fatura Telefonica	000.495.159	Outras Sér	09/01/2014	61,26	
Fatura Telefonica	000.465.952	Outras Sér	09/01/2014	61,26	
Fatura Telefonica	000.469.780	Outras Sér	07/01/2014	66,07	
Fatura Telefonica	000.477.969	Outras Sér	09/01/2014	4.320,19	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000005/2013  
 Liquidação: 12  
 Data do empenho: 02/01/2013  
 Data da liquidação: 20/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: TIM CELULAR S/A  
 CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63  
 Valor liquidado: 7.387,92

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	897067255	Outras Sér	07/01/2014	7.387,92	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000003/2013  
 Liquidação: 38  
 Data do empenho: 02/01/2013  
 Data da liquidação: 20/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
 Valor liquidado: 969,13

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/01/230041600	Outras Sér	11/01/2014	969,13	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000003/2013  
 Liquidação: 37  
 Data do empenho: 02/01/2013  
 Data da liquidação: 20/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
 Valor liquidado: 2.260,20

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/01/230041614	Outras Sér	11/01/2014	2.260,20	

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho/subempenho: 000003/2013  
 Liquidação: 39  
 Data do empenho: 02/01/2013  
 Data da liquidação: 20/01/2014  
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000  
 Objeto da despesa: Restos a Pagar  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
 Valor liquidado: 2.441,74

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Fatura Telefonica	14/01/23004162-	Outras Sér	11/01/2014	2.441,74	
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 3/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000356/2013				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	04/07/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	16/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME				
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44				
<b>Valor liquidado:</b>	1.340,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	3270	Outras Sér	07/01/2014	1.340,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000637/2013				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	15/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	4.923,68				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1941	Outras Sér	10/01/2014	4.923,68	
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000633/2013				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	15/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390330000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI				
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90				
<b>Valor liquidado:</b>	505,94				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	1942	Outras Sér	10/01/2014	505,94	

<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013				
<b>Licitação :</b>	Proc. Dispensa 1/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/2013				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	15/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76				
<b>Valor liquidado:</b>	63,94				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	193637	Outras Sér	08/01/2014	63,94	
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013				
<b>Licitação :</b>	Proc. Dispensa 1/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000056/2013				
<b>Liquidação:</b>	10				
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	15/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76				
<b>Valor liquidado:</b>	145.200,00				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	193637	Outras Sér	08/01/2014	145.200,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/2013				
<b>Liquidação:</b>	11				
<b>Data do empenho:</b>	02/01/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	15/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36				
<b>Valor liquidado:</b>	229,68				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Apolice de Seguros	46631	Outras Sér	07/01/2014	229,68	
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000583/2013				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	11/11/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	79,40				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2262	Outras Sér	31/12/2013	79,40	
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000531/2013				
<b>Liquidação:</b>	1				
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	69,07				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2263	Outras Sér	31/12/2013	69,07	
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 15/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000529/2013				
<b>Liquidação:</b>	5				
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	8.826,67				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2261	Outras Sér	31/12/2013	8.826,67	
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009				
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 5/2009				
<b>Contrato/Convênio:</b>	29/2009				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000485/2013				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	17/09/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60				
<b>Valor liquidado:</b>	36.557,62				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	5027479910	Outras Sér	03/01/2014	36.557,62	
<b>Número do processo administrativo :</b>	89/2012				
<b>Licitação :</b>	Concorrenca 1/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000401/2012				
<b>Liquidação:</b>	16				
<b>Data do empenho:</b>	10/08/2012				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.				
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.914.531/0001-88				
<b>Valor liquidado:</b>	18.861,22				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	124	Outras Sér	06/01/2014	18.861,22	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000400/2013				
<b>Liquidação:</b>	18				
<b>Data do empenho:</b>	07/08/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	252,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	2890	Outras Sér	18/12/2013	252,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013				
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000400/2013				
<b>Liquidação:</b>	19				
<b>Data do empenho:</b>	07/08/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP				
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79				
<b>Valor liquidado:</b>	370,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	2923	Outras Sér	07/01/2014	370,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2009				
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 4/2009				
<b>Contrato/Convênio:</b>	25/2009				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000357/2013				
<b>Liquidação:</b>	6				
<b>Data do empenho:</b>	04/07/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01				
<b>Valor liquidado:</b>	5.231,99				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	19638	Outras Sér	19/12/2013	5.231,99	
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 02/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	07/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000295/2013				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	11/06/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83				
<b>Valor liquidado:</b>	2.445,50				

Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9487	Outras Sér	02/01/2014	2.445,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 02/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	07/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000269/2013				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83				
<b>Valor liquidado:</b>	10.174,73				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9487	Outras Sér	02/01/2014	10.174,73	
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 02/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	07/2011				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000268/2013				
<b>Liquidação:</b>	8				
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83				
<b>Valor liquidado:</b>	114.938,50				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	9488	Outras Sér	02/01/2014	114.938,50	
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 12/2011				
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000043/2013				
<b>Liquidação:</b>	10				
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	13/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	6.250,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal Eletrônica	17093	Outras Sér	26/12/2013	6.250,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012				
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2012				
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000472/2013				
<b>Liquidação:</b>	4				
<b>Data do empenho:</b>	02/09/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	10/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA				
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50				
<b>Valor liquidado:</b>	9.375,00				
Tipo doc. fiscal	Número	Série	Data	Valor	Chave de acesso
Nota Fiscal	17222	Outras Sér	06/01/2014	9.375,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica				
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica				
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica				
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000004/2013				
<b>Liquidação:</b>	12				
<b>Data do empenho:</b>	02/01/2013				
<b>Data da liquidação:</b>	10/01/2014				
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000				
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar				
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ				
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45				
<b>Valor liquidado:</b>	3.052,56				

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
-------------------------	---------------	--------------	-------------	--------------	------------------------

Fatura de Agua	0100.1150	Outras Sér	03/01/2014	3.052,56	
----------------	-----------	------------	------------	----------	--

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/2013
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	02/01/2013
<b>Data da liquidação:</b>	10/01/2014
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor liquidado:</b>	21.626,46

<b>Tipo doc. fiscal</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Chave de acesso</b>
-------------------------	---------------	--------------	-------------	--------------	------------------------

Fatura de Energia Eletrica	31616573		27/12/2013	21.626,46	
----------------------------	----------	--	------------	-----------	--