

Informações Financeiras - Relatório de Despesas Pagas

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

Número do processo administrativo : 887/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000705/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 18/12/2014
Data do pagamento: 18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: Complemento folha pagamento mês 12/2014 ref. conforme informação 263/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.490,76

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

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

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 do pagamento: 18/12/2014
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 pago: 5.085,68

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 do pagamento: 18/12/2014
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 pago: 5.085,68

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 do pagamento: 18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: -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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	318.092,41
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	318.092,41
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	4.460,40
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-4.460,40
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	4.460,40
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	6.246,42
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	6.246,42
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	1.591,92
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.591,92
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	10.851,62
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	10.851,62
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	1.496.019,24
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	1.496.019,24
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.496.019,24
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	328.884,83
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-328.884,83
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	328.884,83
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	9.091,22
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-9.091,22
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	2.720,60
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-2.720,60
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-663,00
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	663,00
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	2.855,59
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	2.855,59
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-2.855,59
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	306.306,58
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	306.306,58
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-306.306,58
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000683/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	12.385,58
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000683/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-12.385,58
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000683/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014

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 pago:	12.385,58
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000682/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	396.124,30
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000682/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-396.124,30
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000682/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	396.124,30
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000681/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	200.670,64
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000681/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-200.670,64
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000681/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	200.670,64

Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000680/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	49.225,26
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000680/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	49.225,26
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000680/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-49.225,26
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000679/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-32.192,82
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000679/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	32.192,82
Número do processo administrativo :	880/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000679/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	1.007.004,51
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Estornado - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.007.004,51
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	1.007.004,51
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	8.834,58
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 do pagamento:	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:	HELICIO NOEL PORRUA
CNPJ/CPF:	233.457.999-87
Valor pago:	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 do pagamento:	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 pago:	112.082,70
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	18.099,20
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	37
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	88,76
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000649/2013
Liquidação:	11
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	18/12/2014
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, c/valor mensal de R\$ 2.495,00, período 13/11 à 12/12/2014.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	1.800,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	241,60
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000622/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/11/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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 pago:	2.889,00
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000621/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	24/11/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD - R\$ 1899,74 VLN - Vipline - R\$ 1278,15
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.177,89
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000621/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/11/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	288,73
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	2.999,52
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 do pagamento:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para pronto pagamento.
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	1.937,16
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 corredeiras 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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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:	14
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	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 mês 12/2014.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	44.104,41
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 do pagamento:	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 pago:	22.641,92
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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:	15
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	22.160,87
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	10.939,99
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	154.700,00

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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	2.144,39
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	12.114,14
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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/12/2014
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 pago:	2.023,67
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000670/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/12/2014
Data do pagamento:	16/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal de INSS de CLT, ref. ao 13º Salário/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.730,61
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000669/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/12/2014
Data do pagamento:	16/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref. ao 13º Salário/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	13.640,12
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000668/2014
Liquidação:	1

Data do empenho:	15/12/2014
Data do pagamento:	16/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref. ao 13º Salário/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	378.389,75
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 do pagamento:	16/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição da servidora Margarete Zimmermann Nakano na "11ª Semana de Administração Orçamentária e de Con- tratações Públicas", a realizar-se no período de 22 à 26/09/2014, na cidade de Curitiba/PR.
Credor:	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-ESAF
CNPJ/CPF:	02.317.176/0001-05
Valor pago:	400,00
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 do pagamento:	16/12/2014
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 pago:	1.190,00
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 do pagamento:	16/12/2014
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 pago:	300,00
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 do pagamento:	15/12/2014
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 pago:	57.633,16
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	34
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	15/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	50,72
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	35

Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	15/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	44,38
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	33
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	15/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	329,68
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 do pagamento:	15/12/2014
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 pago:	6.328,62
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 do pagamento:	15/12/2014
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 pago:	-3.000,00
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 do pagamento:	15/12/2014
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 pago:	-2.000,00
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 do pagamento:	15/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 80 litros de gasolina comum-Valor Unitário R\$ 2,799l para abastecimento de veiculos 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 pago:	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 do pagamento:	15/12/2014

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 pago:	9.904,17
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 do pagamento:	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 condi ções 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 pago:	473,13
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 do pagamento:	15/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	9.375,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão Presencial 12/2011
Contrato/Convênio:	2/2012
Número do empenho/subempenho:	000029/2014
Liquidação:	9
Data do empenho:	22/01/2014
Data do pagamento:	15/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	658.849,81
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 do pagamento:	12/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Portaria nº 627 de 18/11/2014 referente 4 (quatro) diáras 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 pago:	544,40
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 do pagamento:	12/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Estornado - Portaria nº 627 de 18/11/2014 referente 4 (quatro) diáras 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 pago:	-910,00
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 do pagamento:	12/12/2014
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 pago:	250,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000014/2014
Liquidação:	31
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	12/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	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
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	573,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000014/2014
Liquidação:	30
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	12/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	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
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	412,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/2014
Liquidação:	11
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	12/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Consumo de água deste Legislativo durante o mês 11/2014.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	4.078,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000001/2014
Liquidação:	11
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	12/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	Consumo de energia elétrica deste Legislativo durante o mês 11/2014.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	16.555,03
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	36
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	11/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	50,72
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 do pagamento:	11/12/2014
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 pago:	233,90
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 do pagamento:	11/12/2014
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 pago:	545,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000014/2014
Liquidação:	28
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	11/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	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
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	454,50
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000014/2014
Liquidação:	29
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	11/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	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
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	615,00
Número do processo administrativo :	747/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000661/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/12/2014
Data do pagamento:	10/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Pagamento referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pela servidora Luzia Antonia de Oliveira.
Credor:	LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF:	353.868.439-15
Valor pago:	39.443,10
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 do pagamento:	10/12/2014
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 pago:	4.620,00
Número do processo administrativo :	847/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000664/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/12/2014
Data do pagamento:	09/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
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 pago:	867.935,09
Número do processo administrativo :	847/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/12/2014
Data do pagamento:	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 pago:	1.115.179,65
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 do pagamento:	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 pago:	28.393,98
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 do pagamento:	09/12/2014
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 Taquiografia.
Credor:	K7 COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ/CPF:	19.017.229/0001-67
Valor pago:	1.569,10
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	815,42
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 do pagamento:	09/12/2014
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 pago:	2.100,00
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 do pagamento:	09/12/2014
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 à 29/11/2014, em Curitiba-PR.
Credor:	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE MEDICINA DO TRABALHO
CNPJ/CPF:	76.751.528/0001-64
Valor pago:	2.200,00
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 do pagamento:	09/12/2014
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 pago:	17.609,20
Número do processo administrativo :	680/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000588/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/10/2014
Data do pagamento:	09/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de retirada, limpeza, restauração e fixação de 16 placas de bronze, de 85 x 50 cm, onde constam as composições de Legislaturas anteriores.
Credor:	FORMATO URBANO SOLUÇÕES GRÁFICAS INTEGRADAS LTDA - ME.
CNPJ/CPF:	14.908.265/0001-05
Valor pago:	6.435,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão Presencial 003/2011
Contrato/Convênio:	8/2011
Número do empenho/subempenho:	000373/2014
Liquidação:	5
Data do empenho:	03/07/2014
Data do pagamento:	09/12/2014
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 04/11 à 03/12/2014.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
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 do pagamento:	08/12/2014
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 pago:	7.106,00
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 do pagamento:	08/12/2014
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 pago:	228,60
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 do pagamento:	08/12/2014
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.ao período de 01 à 15/11/2014.
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.457,65
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/2014
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	08/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná (convênio firmado com este Legislativo), referente ao mês 10/2014.
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	263,38
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	659,27
Número do processo administrativo :	768/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/11/2014

Data do pagamento:	05/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	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 pago:	900,00
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	7/2014
Número do empenho/subempenho:	000495/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	09/09/2014
Data do pagamento:	05/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.000,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão Presencial 4/2011
Contrato/Convênio:	9/2011
Número do empenho/subempenho:	000444/2014
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/08/2014
Data do pagamento:	05/12/2014
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 11/2014.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	63.098,97
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão Presencial 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000375/2014
Liquidação:	6
Data do empenho:	10/07/2014
Data do pagamento:	05/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, ref. ao mês 11/2014.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	135.106,33
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão Presencial 8/2014
Contrato/Convênio:	4/2014
Número do empenho/subempenho:	000372/2014
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/07/2014
Data do pagamento:	05/12/2014
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, ref. ao mês 11/2014.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.937,15
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 1/2013
Contrato/Convênio:	8/2012
Número do empenho/subempenho:	000468/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2014
Data do pagamento:	04/12/2014
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/Octubro/Novembro e Dezembro de 2014.
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	5.604,00
Número do processo administrativo :	88/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000332/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/06/2014
Data do pagamento:	04/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviço de encadernação em capa dura e letras douradas,conf.padrão CMC,de documentos solicitados pelos seguintes setores: DARH,DPSA, Divisão de Biblioteca e Referência Legislativa.
Credor:	P.A.A. COM.VAR. DE ART.DE INF. E ENCADERNAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	11.474.432/0001-50
Valor pago:	885,00
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 do pagamento:	04/12/2014
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 pago:	412,50
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000014/2014
Liquidação:	24
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	04/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de água mineral s/gás envasada em 90 garrafas de 20 litros e 10 caixas de água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades.
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	496,50
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000014/2014
Liquidação:	25
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	04/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de água mineral s/gás envasada em 80 garrafas de 20 litros e 10 caixas de água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades.
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	454,50
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 do pagamento:	04/12/2014
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 pago:	489,00
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 do pagamento:	03/12/2014
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 pago:	50,72
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 do pagamento:	03/12/2014
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 pago:	7.956,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão Presencial 10/2012
Contrato/Convênio:	9/2012
Número do empenho/subempenho:	000488/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	29/08/2014
Data do pagamento:	03/12/2014
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 de 04/10 à 03/11/2014.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	9.375,00
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 do pagamento:	03/12/2014
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 pago:	474,00
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000654/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/12/2014
Data do pagamento:	02/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 11/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	92.613,21
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000653/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/12/2014
Data do pagamento:	02/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal de INSS de CLT, ref.ao mês 11/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.730,61
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000652/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/12/2014
Data do pagamento:	02/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref. ao mês 11/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	13.640,12
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000651/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/12/2014
Data do pagamento:	02/12/2014

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º, ref.ao mês 11/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.652,67
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000650/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/12/2014
Data do pagamento:	02/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 11/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	416.780,73
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 do pagamento:	02/12/2014
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 pago:	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 do pagamento:	02/12/2014
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 pago:	124.114,78
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000501/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	18/09/2014
Data do pagamento:	01/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Locação de equipamentos de telefonia e prestação de serviços de manutenção de equipamentos, ref.ao mês 10/2014.
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	36.557,62
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	19.392,00
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 do pagamento:	28/11/2014
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 pago:	3.327,62
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 do pagamento:	28/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/11/2014
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 pago:	18.008,15
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 do pagamento:	28/11/2014
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 pago:	3,66
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 do pagamento:	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 pago:	8.834,58
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 do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Portaria 647 de 25/11/2014 referente 1 (uma) diária e uma refeição para o Rio de Janeiro/RJ, para participar do evento "Visita técnica a Concessionária Porto Novo", no período de 26 a 28/11/14
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000631/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/11/2014
Data do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Portaria 646 de 25/11/2014 referente 1 (uma) diária e uma refeição para o Rio de Janeiro/RJ, para participar do evento "Visita técnica a Concessionária Porto Novo", no período de 26 a 28/11/14
Credor:	MAURO JOSÉ IGNÁCIO
CNPJ/CPF:	491.804.879-04
Valor pago:	390,00

Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000629/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/11/2014
Data do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Portaria 645 de 25/11/2014 referente 1 (uma) diária e uma refeição para o Rio de Janeiro/RJ, para participar do evento "Visita técnica a Concessionária Porto Novo", no período de 26 a 28/11/14
Credor:	BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
CNPJ/CPF:	044.913.309-56
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	710/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000627/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2014
Data do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pela servidora Risolete Maria da Silveira Campos.
Credor:	RISOLETE MARIA DA SILVEIRA CAMPOS
CNPJ/CPF:	922.069.999-00
Valor pago:	373.321,41
Número do processo administrativo :	670/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000626/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2014
Data do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pela servidora Soeli da Rocha Cristo Biesczad.
Credor:	SOELI DA ROCHA CRISTO BIESCZAD
CNPJ/CPF:	355.478.719-15
Valor pago:	345.994,25
Número do processo administrativo :	669/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000625/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2014
Data do pagamento:	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 pago:	134.729,64
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	970,00

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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	910,00
Número do processo administrativo :	748/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000598/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/11/2014
Data do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190080000
Objeto da despesa:	Auxílio-Funeral do servidor aposentado Angelo Boscardin.
Credor:	Moacir Mansur Boscardin
CNPJ/CPF:	302.614.149-68
Valor pago:	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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	3.000,00
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 do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para pronto pagamento.
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000501/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/09/2014
Data do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Taxa de locação de equipamentos de telefonia ref. 22/09 à 30/09/2014.
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	10.967,28
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	473,13
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	450,00
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	5.100,00
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	149.500,00
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	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
Liquidação:	15
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	5.034,19
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2014
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Conta telefônica deste Legislativo ref.ao período de 07/10 à 06/11/2014.
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	12.550,03
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	5.481,78
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	2.409,42
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 do pagamento:	26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	PVI - Vipphone RI Internacional - PAS 040-LD - R\$ 16,92 PVN- Vipphone 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 pago:	4.103,26
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	1.999,09
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 do pagamento:	26/11/2014
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 pago:	23.849,47
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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	11.654,73
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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	1.499,292,27
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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	324.442,06
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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	2.855,59
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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	15.698,69
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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	49.465,73
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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/11/2014
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 pago:	1.031.257,90
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 do pagamento:	19/11/2014

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 7 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	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 do pagamento:	19/11/2014
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 pago:	2.495,00
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 do pagamento:	19/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	19/11/2014
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 pago:	11.833,34
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 do pagamento:	19/11/2014
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, c/ fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), p/ atender as necessidades da CMC por um período de 12 meses.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
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 do pagamento:	18/11/2014
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 Heloíse 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 pago:	3.898,74
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000633/2013
Liquidação:	8

Data do empenho:	29/11/2013
Data do pagamento:	18/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390330000
Objeto da despesa:	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
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	377,55
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 do pagamento:	18/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/11/2014
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 pago:	3.120,00
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 do pagamento:	18/11/2014
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 01 - 0,80 x 10,00m
Credor:	Yellowart Comercio de Artigos para Decoração Ltda.
CNPJ/CPF:	82.670.639/0001-49
Valor pago:	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 do pagamento:	14/11/2014
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 pago:	545,00
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 do pagamento:	13/11/2014
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 pago:	57,06
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 do pagamento:	13/11/2014
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 pago:	57,06
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 do pagamento:	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 pago:	6.405,00
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 do pagamento:	13/11/2014
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 pago:	1.805,35
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 do pagamento:	13/11/2014
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 pago:	1.680,60
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 do pagamento:	13/11/2014
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 pago:	1.380,00
Número do processo administrativo :	686/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/11/2014
Data do pagamento:	12/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Portaria nº 566/2014 referente 2 (duas) diárias no valor de R\$210,00 (duzentos e dez reais) cada uma, mais duas refeições no valor de R\$ 70,00 (setenta reais) perfazendo um total de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), em nome de CARLOS BARBOSA JUNIOR, para participar do evento "XXIV Encontro da ABEL - Associação Brasileira das Escolas de Legislativo", a ser realizado na cidade de Porto Alegre/RS, de 12 (manhã) a 14 (noite) de novembro/2014.
Credor:	CARLOS BARBOSA JUNIOR
CNPJ/CPF:	598.109.479-68
Valor pago:	560,00
Número do processo administrativo :	685/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/2014
Liquidação:	1

Data do empenho:	10/11/2014
Data do pagamento:	12/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Portaria nº 565/2014 referente 2 (duas) diárias no valor de R\$210,00 (duzentos e dez reais) cada uma, mais duas refeições no valor de R\$ 70,00 (setenta reais) perfazendo um total de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), em nome de DEINI ANDERSON SARTOR PORTO, para participar do evento "XXIV Encontro da ABEL - Associação Brasileira das Escolas de Legislativo", a ser realizado na cidade de Porto Alegre/RS, de 12 (manhã) a 14 (noite) de novembro/2014.
Credor:	DEINI ANDERSON SARTOR PORTO
CNPJ/CPF:	050.627.029-76
Valor pago:	560,00
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000577/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2014
Data do pagamento:	12/11/2014
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 10/2014.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	815,42
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000576/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2014
Data do pagamento:	12/11/2014
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 pago:	525,03
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 do pagamento:	10/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	10/11/2014
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 pago:	990,00
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 do pagamento:	10/11/2014
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 pago:	15.900,00
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 do pagamento:	10/11/2014
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 pago:	7.000,00
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 do pagamento:	10/11/2014
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, Almoxarifado e Controle de Frotas: Conversão, implantação e treinamento.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	2.000,00
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 do pagamento:	10/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Pprestação 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 pago:	63.098,97
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 do pagamento:	10/11/2014
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 pago:	135.106,33
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 do pagamento:	10/11/2014
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 pago:	72.937,15
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 do pagamento:	10/11/2014
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 pago:	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 do pagamento:	07/11/2014
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 pago:	3.447,50
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 do pagamento:	07/11/2014
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 pago:	473,13
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 do pagamento:	07/11/2014
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 pago:	400,00
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 do pagamento:	07/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de impressores gráficos.
Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor pago:	3.700,00
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 do pagamento:	07/11/2014
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 pago:	7.422,20
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 do pagamento:	03/11/2014
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 pago:	89.028,19
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000585/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/10/2014

Data do pagamento:	03/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Quota patronal de INSS de CLT, ref.ao mês 10/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.730,61
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/10/2014
Data do pagamento:	03/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Administrativo, ref.ao mês 10/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	13.640,12
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000583/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/10/2014
Data do pagamento:	03/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Rem. 13º, ref.ao mês 10/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5.616,02
Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000580/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/10/2014
Data do pagamento:	03/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão, ref.ao mês 10/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	412.900,75
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 do pagamento:	03/11/2014
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 pago:	78,50
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 do pagamento:	03/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.981,00
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 do pagamento:	03/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68

Valor pago:	-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 do pagamento:	03/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-2.000,00
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 do pagamento:	03/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	1.992,47
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 do pagamento:	31/10/2014
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 pago:	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 do pagamento:	31/10/2014
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 pago:	56.722,48
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 do pagamento:	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 pago:	80.040,00
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000578/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2014
Data do pagamento:	30/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Bolsa-Auxílio e Auxílio Transporte dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, conf. Ofício nº 036/2014, ref. ao mês 10/2014.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	21.088,80
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 do pagamento:	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 pago:	449,70
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 do pagamento:	30/10/2014
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 pago:	102,29
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 do pagamento:	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 pago:	3.158,75
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 do pagamento:	30/10/2014
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 pago:	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 do pagamento:	30/10/2014
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 pago:	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 do pagamento:	30/10/2014
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 pago:	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 do pagamento:	30/10/2014
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 pago:	7.205,52
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 do pagamento:	30/10/2014
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 pago:	25.590,33
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 do pagamento:	29/10/2014
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 pago:	18.946,00
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 do pagamento:	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 pago:	110.000,00
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 do pagamento:	29/10/2014
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 pago:	21.198,60
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 do pagamento:	29/10/2014
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 pago:	1.380,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão Presencial 10/2012
Contrato/Convênio:	9/2012
Número do empenho/subempenho:	000488/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/08/2014
Data do pagamento:	28/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	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.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	9.375,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	28
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	27/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	38,04
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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:	12
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	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 supervisiado 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 pago:	1.202,34
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 do pagamento:	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 pago:	38,10
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 do pagamento:	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 pago:	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:	13
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	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 pago:	568,65
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 do pagamento:	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 pago:	17.945,40
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão Presencial 12/2011
Contrato/Convênio:	2/2012
Número do empenho/subempenho:	000029/2014
Liquidação:	7
Data do empenho:	22/01/2014
Data do pagamento:	27/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000

Objeto da despesa:	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.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2014
Liquidação:	13
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	24/10/2014
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 pago:	4.763,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2014
Liquidação:	14
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	24/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Conta telefônica deste Legislativo ref.ao período de 06/05 à 05/06/2014; com vencimento em 24/10/2014.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	65,93
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 do pagamento:	24/10/2014
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 pago:	11.967,46
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 do pagamento:	24/10/2014
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 pago:	4.069,32
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 do pagamento:	24/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, Vipline, período 08/09 à 07/10/2014.
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	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 do pagamento:	24/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, Vipline, período 09/09 à 06/10/2014.
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14

Valor pago:	3.446,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	27
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	24/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, Vipline, período 09/09 à 07/10/2014.
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.979,23
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 do pagamento:	24/10/2014
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 pago:	21.715,92
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 do pagamento:	23/10/2014
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 pago:	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 do pagamento:	23/10/2014
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 pago:	153.400,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	26
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	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).
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	38,04
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	27
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	50,72
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	1.482.886,10
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 do pagamento:	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 pago:	320.530,18
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	2.851,21
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	49.465,73
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 do pagamento:	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 pago:	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:	2
Data do empenho:	22/10/2014
Data do pagamento:	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 pago:	1.065.299,47
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 do pagamento:	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 pago:	7.870,15
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 do pagamento:	21/10/2014
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 pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000553/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/10/2014
Data do pagamento:	21/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Pagamento de salários e encargos referentes ao mês 09/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo conf.Termo de Convênio nº 80/2013.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	8.834,58
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 do pagamento:	21/10/2014
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 pago:	2.590,00
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 do pagamento:	21/10/2014
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 pago:	615,00
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 do pagamento:	21/10/2014
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 pago:	531,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000014/2014
Liquidação:	23
Data do empenho:	06/01/2014

Data do pagamento:	21/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	496,50
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000020/2014
Liquidação:	15
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	20/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos locados pela CMC, no período de 16/09/2014 a 29/09/2014.
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	7.893,69
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 do pagamento:	20/10/2014
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 pago:	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 do pagamento:	20/10/2014
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 pago:	232,99
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 do pagamento:	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 pago:	43.912,56
Número do processo administrativo :	479/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	6/2013
Número do empenho/subempenho:	000534/2013
Liquidação:	6
Data do empenho:	16/10/2013
Data do pagamento:	16/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de diversos carimbos Refil-Printer S 126 Numerador
Credor:	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	702,00
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 do pagamento:	14/10/2014
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 pago:	3.006,80
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 do pagamento:	14/10/2014
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 pago:	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 do pagamento:	14/10/2014
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 pago:	2.053,83
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 do pagamento:	14/10/2014
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 pago:	1.766,40
Número do processo administrativo :	551/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000499/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/09/2014
Data do pagamento:	14/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Aquisição dos itens abaixo relacionados para a Diretoria Geral e Diretoria de Cerimonial.
Credor:	MEGER & MEGER LTDA.
CNPJ/CPF:	76.656.982/0001-36
Valor pago:	592,00
Número do processo administrativo :	437/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000429/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/07/2014
Data do pagamento:	14/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Aquisição de switch para rede de computadores marca Cisco, modelo SGG300-28PP 28,c/ no mínimo 24 portas de 10/100/1000 MBPS, mínimo de 02 slots p/fibra ótica do tipo GBIC, rack mountable 19", nível de gerenciamento SNMP, porta de console RS-232, possibilidade de realizar cascadeamento, suporte a VLANs, fonte de alimentação em 110V ou bivolt, gerenciável,c/garantia de 03 anos.
Credor:	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.
CNPJ/CPF:	79.345.583/0001-42
Valor pago:	3.600,00
Número do processo administrativo :	406/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000402/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/07/2014
Data do pagamento:	14/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Aquisição de aquecedor A-07 Halógeno Comfort Air Mondial p/a Diretoria de Informática e Deprole.
Credor:	DISTR.PARANA.COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA

CNPJ/CPF:	04.057.263/0001-98
Valor pago:	279,48
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 do pagamento:	14/10/2014
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 pago:	1.750,00
Número do processo administrativo :	89/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	7/2012
Número do empenho/subempenho:	000210/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	16/04/2014
Data do pagamento:	14/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	60.954,91
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 do pagamento:	14/10/2014
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 pago:	437,00
Número do processo administrativo :	649/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000541/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/10/2014
Data do pagamento:	13/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190080000
Objeto da despesa:	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 pago:	5.423,21
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 do pagamento:	13/10/2014
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 pago:	2.094,40
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 do pagamento:	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 pago:	350,00
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 do pagamento:	13/10/2014
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 pago:	2.540,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	525,03
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 do pagamento:	09/10/2014
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 pago:	8.725,30
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 do pagamento:	09/10/2014
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 pago:	857,74
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	24
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	07/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Publicação de Aviso - Edital de Licitação, Pregão Presencial nº 015/2014, no dia 03 de setembro de 2014 (9X9 cm).
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	57,06
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 do pagamento:	07/10/2014
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 pago:	57,06
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 do pagamento:	07/10/2014
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 pago:	215,50
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	07/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Adriana da Luz Pereira, Tiago Przyziada, 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 Cavaleiro 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 pago:	3.900,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão Presencial 4/2011
Contrato/Convênio:	9/2011
Número do empenho/subempenho:	000444/2014
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/08/2014
Data do pagamento:	07/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	5º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de copeiras com atribuições de servente, garçons, garagistas, auxiliares de serviços gerais, recepcionistas e supervisor, para o Mês de setembro de 2014
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	63.098,97
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão Presencial 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000375/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	10/07/2014
Data do pagamento:	07/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato nº 06/2012 de prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, no período de setembro de 2014.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	135.106,33
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão Presencial 8/2014

Contrato/Convênio:	4/2014
Número do empenho/subempenho:	000372/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/07/2014
Data do pagamento:	07/10/2014
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 pago:	72.937,15
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000020/2014
Liquidação:	14
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	07/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos locados pela CMC, no período de 01/09/2014 a 15/09/2014 (1ª quinzena).
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.721,72
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	24,38
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000528/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/09/2014
Data do pagamento:	02/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal INSS Vereadores ref. mês setembro/2014
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	86.638,17
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000527/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/09/2014
Data do pagamento:	02/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal INSS - CLT ref. mês setembro/2014
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.657,22
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000526/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/09/2014
Data do pagamento:	02/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Quota Patronal INSS Cargos Comissionados Administrativos ref. mês setembro/2014
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	13.640,12
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000525/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/09/2014
Data do pagamento:	02/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota patronal INSS Cargos Comissionados ref. mês de setembro/2014
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	418.051,51
Número do processo administrativo :	86/2011
Licitação :	Pregão Presencial 2/2011
Contrato/Convênio:	7/2011
Número do empenho/subempenho:	000298/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	22/05/2014
Data do pagamento:	02/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	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:	4
Data do empenho:	22/05/2014
Data do pagamento:	02/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	124.114,78
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 do pagamento:	01/10/2014
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 pago:	2.722,00
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000535/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/09/2014
Data do pagamento:	30/09/2014

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	19.432,40
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 do pagamento:	30/09/2014
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 pago:	359.277,54
Número do processo administrativo :	108/2014
Licitação :	Pregão Presencial 7/2014
Contrato/Convênio:	2/2014
Número do empenho/subempenho:	000233/2014
Liquidação:	5
Data do empenho:	22/04/2014
Data do pagamento:	30/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de cartazes Tamanho A3 29,7x42 cm.
Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor pago:	300,00
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 do pagamento:	29/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390330000
Objeto da despesa:	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 Ronaldy 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.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	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:	5
Data do empenho:	29/11/2013
Data do pagamento:	29/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390330000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	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 do pagamento:	29/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	29/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	29/09/2014
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 pago:	473,13
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão Presencial 5/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000019/2014
Liquidação:	8
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	29/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
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 do pagamento:	29/09/2014
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 serviços9, 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 pago:	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 do pagamento:	29/09/2014
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 serviços9, 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 pago:	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:	7
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	29/09/2014
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 serviços9, 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 pago:	7.422,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	25

Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	29/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, Vipline, período 08/08 à 07/09/2014.
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.049,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	24
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	29/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente a telefonia fixa, PVI Internacional, PVN Nacional e Vipline, período 07/08 à 05/09/2014.
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	6.899,66
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000649/2013
Liquidação:	8
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	26/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
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 do pagamento:	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 Municipal de Curitiba impresso no centro, medindo 8cm de diâmetro, para sobrepor e corrigir os adesivos existentes nas placas de identificação dos gabinetes e setores da CMC.
Credor:	FORMATO URBANO SOLUÇÕES GRÁFICAS INTEGRADAS LTDA - ME.
CNPJ/CPF:	14.908.265/0001-05
Valor pago:	1.440,00
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 do pagamento:	26/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	26/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de diversos impressos gráficos, conforme as necessidades da CMC constante na NF nº 272, em conformidade com as especificações descritas no edital de Pregão Presencial nº 007/2014.
Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor pago:	4.040,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	1.950,00
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 do pagamento:	26/09/2014
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 pago:	3.871,56
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	636.245,94
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 do pagamento:	25/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	25/09/2014

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 pago:	9.375,00
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 do pagamento:	25/09/2014
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 pago:	13.683,94
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 do pagamento:	25/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	20.912,85
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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	1.493.894,07
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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	309.849,07
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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	2.634,00
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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	49.465,73
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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	24/09/2014
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 pago:	1.009.625,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2014
Liquidação:	12
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	24/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de contas telefônicas deste Legislativo, referente telefonia fixa, no período de 06/08 à 05/09/2014.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.697,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2014
Liquidação:	11
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	24/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de conta telefônica deste Legislativo, referente telefonia fixa, do terminal 41-3224.0123, no período de 06/08 à 05/09/2014.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	65,93
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 do pagamento:	23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	152,16
Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000532/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/09/2014
Data do pagamento:	23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Diárias para atender despesas de viagem para Florianópolis, no período de 23 a 27 de setembro de 2014, para participar do 3º Congresso Brasileiro de Orientação para Aposentadoria, conforme Portaria 521/2014
Credor:	ANA CLÁUDIA MELO DOS SANTOS
CNPJ/CPF:	036.920.319-47
Valor pago:	840,00

Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000531/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/09/2014
Data do pagamento:	23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	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 pago:	840,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 nº 09/2014.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	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 do pagamento:	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 pago:	289,23
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 do pagamento:	23/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	23/09/2014
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 pago:	141.700,00
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 do pagamento:	19/09/2014
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 pago:	2.400,00
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013

Número do empenho/subempenho:	00020/2014
Liquidação:	13
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.244,14
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000014/2014
Liquidação:	20
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	273,00
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 do pagamento:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	489,00
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 do pagamento:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	294,00
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 do pagamento:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	510,00
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000496/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/09/2014
Data do pagamento:	18/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Termo de Convênio 80/13:
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	8.834,58
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 do pagamento:	18/09/2014
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 pago:	1.196,76
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 do pagamento:	18/09/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/09/2014
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 pago:	2.802,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000649/2013
Liquidação:	7
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	16/09/2014
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 pago:	2.495,00
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 do pagamento:	16/09/2014
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 Tabora Paz, no curso "Treinamento Avançado de Língua Portuguesa, incluindo Redação Oficial, com Enfoque 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 pago:	5.000,00
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 do pagamento:	15/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Contratação de serviço de tradução simultânea da língua espanhola,p/a Audiência Pública do dia 04/09/2014 sobre o Plano Diretor 2014.
Credor:	LUIS JAVIER CABALLERO PIERLET
CNPJ/CPF:	12.027.356/0001-06
Valor pago:	2.050,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão Presencial 003/2011
Contrato/Convênio:	8/2011
Número do empenho/subempenho:	000373/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	03/07/2014
Data do pagamento:	15/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	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.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
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 do pagamento:	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 de18 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 pago:	437,00
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 do pagamento:	15/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	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 do pagamento:	11/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	50,72
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 do pagamento:	11/09/2014
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 pago:	4.250,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão Presencial 5/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000019/2014
Liquidação:	7
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	11/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão Presencial 5/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000019/2014
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	11/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34

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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	815,42
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 do pagamento:	05/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	8.467,84
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 do pagamento:	05/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	31.549,48
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 do pagamento:	05/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	135.106,33
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 do pagamento:	05/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.937,15
Número do processo administrativo :	743/2013
Licitação :	Pregão Presencial 003/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000182/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 31/03/2014
Data do pagamento: 05/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:
Credor: ATUAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 05.011.596/0001-49
Valor pago: 58.917,60

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 do pagamento: 05/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 30.075,56

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 do pagamento: 04/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor pago: 631,32

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 do pagamento: 04/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 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 do pagamento: 04/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 9.240,84

Número do processo administrativo : 456/2011
Licitação : Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio: 13/2011
Número do empenho/subempenho: 000658/2013
Liquidação: 21
Data do empenho: 13/12/2013
Data do pagamento: 02/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000
Objeto da despesa: Restos a Pagar
Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96
Valor pago: 57,06

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 do pagamento: 02/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa:	
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	474,00
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 do pagamento:	02/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	CRISTINA MARIA MARTINS PEREIRA-EIRELI
CNPJ/CPF:	18.977.521/0001-69
Valor pago:	7.600,00
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 do pagamento:	02/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	416.944,71
Número do processo administrativo :	86/2011
Licitação :	Pregão Presencial 2/2011
Contrato/Convênio:	7/2011
Número do empenho/subempenho:	000298/2014
Liquidação:	3
Data do empenho:	22/05/2014
Data do pagamento:	01/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	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:	3
Data do empenho:	22/05/2014
Data do pagamento:	01/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	124.114,78
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 do pagamento:	29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	LICITAL COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:	11.447.252/0001-80
Valor pago:	2.097,04
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000487/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/08/2014
Data do pagamento:	29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	MARCOS RODRIGUES DE PAULA
CNPJ/CPF:	015.471.209-40
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000486/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/08/2014
Data do pagamento:	29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	HELOISE MARCHESINI ALTHEIA
CNPJ/CPF:	036.355.909-40
Valor pago:	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 do pagamento:	29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	CRISTINA FONSECA DE JESUS
CNPJ/CPF:	010.149.749-09
Valor pago:	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 do pagamento:	29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	17.129,60
Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2014
Data do pagamento:	29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	58.304,12
Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000471/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2014
Data do pagamento:	29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	638.767,85
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 do pagamento:	29/08/2014
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 pago:	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 do pagamento:	29/08/2014
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 pago:	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:	8
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	29/08/2014
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 pago:	7.209,00
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 do pagamento:	29/08/2014
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 pago:	5,40
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 do pagamento:	29/08/2014
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 pago:	37.316,42
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 do pagamento:	29/08/2014
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 pago:	1.066,25
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 do pagamento:	29/08/2014
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 pago:	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 do pagamento:	29/08/2014
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 pago:	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 do pagamento:	29/08/2014
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 pago:	18.327,65
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	29/2009
Número do empenho/subempenho:	000018/2014

Liquidação: 7
Data do empenho: 06/01/2014
Data do pagamento: 29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF: 67.071.001/0003-60
Valor pago: 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: 6
Data do empenho: 06/01/2014
Data do pagamento: 29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36
Valor pago: 212,73

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000001/2014
Liquidação: 7
Data do empenho: 06/01/2014
Data do pagamento: 29/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06
Valor pago: 19.264,40

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 do pagamento: 28/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: Estornado -
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: -4.721,70

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 do pagamento: 27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000
Objeto da despesa: Restos a Pagar
Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF: 11.447.252/0001-80
Valor pago: 7.871,24

Número do processo administrativo : 615/2013
Licitação : Pregão Presencial 17/2013
Contrato/Convênio: 7/2013
Número do empenho/subempenho: 000590/2013
Liquidação: 4
Data do empenho: 19/11/2013
Data do pagamento: 27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390300000
Objeto da despesa: Restos a Pagar
Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF: 11.447.252/0001-80
Valor pago: 9.333,24

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 do pagamento: 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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	2.000,00
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 do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF:	77.765.840/0001-70
Valor pago:	204,00
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 do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP
CNPJ/CPF:	05.440.041/0001-12
Valor pago:	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 do pagamento:	27/08/2014
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 pago:	3.397,20
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 do pagamento:	27/08/2014
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 pago:	6.585,71
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 do pagamento:	27/08/2014
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 pago:	1.687,77
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 do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	81.063,80
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 do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	10.345,24
Número do processo administrativo :	296/2014
Licitação :	Pregão Presencial 10/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000334/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/06/2014
Data do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	WS COMÉRCIO DE MÓVEIS & CADEIRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.399.085/0001-46
Valor pago:	19.800,00
Número do processo administrativo :	89/2012
Licitação :	Concorrencia 1/2012
Contrato/Convênio:	7/2012
Número do empenho/subempenho:	000210/2014
Liquidação:	3
Data do empenho:	16/04/2014
Data do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	19.043,96
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 do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	6.163,19
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
Data do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	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:	15
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	27/08/2014

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	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 do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	273,00
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 do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	43.038,29
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 do pagamento:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.334,82
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 do pagamento:	25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	TIAGO AUGUSTO GEVERT
CNPJ/CPF:	050.983.829-47
Valor pago:	-1.260,00
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 do pagamento:	25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.697,90
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 do pagamento:	25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	13.940,67

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	21
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.961,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	23
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.975,72
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	22
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.493,42
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 do pagamento:	22/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	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 do pagamento:	22/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	158.600,00
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 do pagamento:	22/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	65,93
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 do pagamento: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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:	2
Data do empenho:	21/08/2014
Data do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.485.787,30
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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.485.787,30
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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.481.065,60
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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.721,70
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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	331.046,07
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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.637,20
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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	49.469,73
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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000

Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.030.310,02
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 do pagamento:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.382,03
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 do pagamento:	20/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	433,50
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 do pagamento:	19/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	8.834,58
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 do pagamento:	15/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
Número do processo administrativo :	461/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000432/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/07/2014
Data do pagamento:	14/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	FILTROS CURITIBA LTDA.
CNPJ/CPF:	18.539.019/0001-76
Valor pago:	144,50
Número do processo administrativo :	463/2014

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/07/2014
Data do pagamento:	14/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	SUMMUS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	81.746.745/0001-04
Valor pago:	2.950,00
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 do pagamento:	14/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	202,19
Número do processo administrativo :	440/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000428/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/07/2014
Data do pagamento:	13/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	SKROCH & REIS LTDA ME
CNPJ/CPF:	05.469.922/0001-66
Valor pago:	1.957,75
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 do pagamento:	13/08/2014
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 pago:	320,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão Presencial 003/2011
Contrato/Convênio:	8/2011
Número do empenho/subempenho:	000373/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	03/07/2014
Data do pagamento:	13/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
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 do pagamento:	13/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-13,90
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 do pagamento:	13/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-2.278,26
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/2013
Liquidação:	16
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	13/08/2014
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 pago:	437,00
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 do pagamento:	11/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	11/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	525,03
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000425/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/07/2014
Data do pagamento:	08/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	UNIAO DE CAMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA -
CNPJ/CPF:	81.398.232/0001-41
Valor pago:	390,00
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 do pagamento:	08/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	58.820,29
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 do pagamento:	08/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88

Valor pago:	18.465,35
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 do pagamento:	08/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	59.523,13
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 do pagamento:	08/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	12.752,44
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 do pagamento:	07/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	841,76
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 do pagamento:	07/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.293,00
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 do pagamento:	06/08/2014
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 pago:	8.046,60
Número do processo administrativo :	201/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000265/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/05/2014
Data do pagamento:	06/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190920000
Objeto da despesa:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	456,64
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 do pagamento:	06/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190920000
Objeto da despesa:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	11.761,46
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 do pagamento:	06/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.281,32
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 do pagamento:	05/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	75.088.336/0001-57
Valor pago:	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:	5
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	05/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	273,51
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	417.928,54
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 do pagamento:	04/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME
CNPJ/CPF:	15.731.267/0001-26
Valor pago:	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 do pagamento:	04/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME
CNPJ/CPF:	15.731.267/0001-26
Valor pago:	13.805,16
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 do pagamento:	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 pago:	4.826,00
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 do pagamento:	01/08/2014
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 pago:	133,50
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 do pagamento:	01/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	JORGE LUIZ BERNARDI
CNPJ/CPF:	230.528.489-68
Valor pago:	-870,00
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 do pagamento:	01/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME
CNPJ/CPF:	15.731.267/0001-26
Valor pago:	1.675,00
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 do pagamento:	01/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	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 do pagamento:	01/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	124.114,78
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 do pagamento:	31/07/2014
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 pago:	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 do pagamento:	30/07/2014

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	17.372,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	59.257,34
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 do pagamento:	30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	395,00
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 do pagamento:	30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	36.557,62
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 do pagamento:	30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	16.762,20
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 do pagamento:	29/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	
Credor:	JOSÉ CARLOS DE FREITAS KUSTER
CNPJ/CPF:	428.907.219-49
Valor pago:	99.778,65

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 do pagamento:	28/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	9.461,60
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 do pagamento:	28/07/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/07/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/07/2014
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 pago:	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:	7
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	28/07/2014
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 pago:	38.890,39
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 do pagamento:	28/07/2014
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 pago:	266,55
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 do pagamento:	28/07/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/07/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/07/2014
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 pago:	18.584,58
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 do pagamento:	28/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	9.375,00
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 do pagamento:	28/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
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 do pagamento:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA
CNPJ/CPF:	601.788.259-72
Valor pago:	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 do pagamento:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	TIAGO AUGUSTO GEVERT

CNPJ/CPF:	050.983.829-47
Valor pago:	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 do pagamento:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	RONALDY CEZAR DE GIULI
CNPJ/CPF:	043.430.759-90
Valor pago:	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 do pagamento:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	NELSON SCARPIM JUNIOR
CNPJ/CPF:	372.642.149-15
Valor pago:	630,00
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 do pagamento:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	4.203,00
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 do pagamento:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	9.565,45
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 do pagamento:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	4.398,89
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 do pagamento:	24/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.763,83
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 do pagamento: 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 pago: 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 do pagamento: 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 pago: 7.604,44

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 do pagamento: 23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.482.219,44
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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	328.780,52
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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.610,21
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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	49.469,74
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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.038.889,60
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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	38.000,00
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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	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 do pagamento:	23/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	145.200,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	19
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96

Valor pago:	57,06
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	20
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	57,06
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 do pagamento:	22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	JORGE LUIZ BERNARDI
CNPJ/CPF:	230.528.489-68
Valor pago:	870,00
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000636/2013
Liquidação:	6
Data do empenho:	29/11/2013
Data do pagamento:	21/07/2014
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 pago:	637,56
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000634/2013
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/11/2013
Data do pagamento:	21/07/2014
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 pago:	6.080,25
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 do pagamento:	21/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	815,42
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 do pagamento:	18/07/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	461,50
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 do pagamento:	18/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	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 do pagamento:	18/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	565,50
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 do pagamento:	17/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	RICARDO TADAO YNOUE
CNPJ/CPF:	029.540.749-22
Valor pago:	840,00
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 do pagamento:	17/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF:	61.533.949/0001-41
Valor pago:	3.007,89
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 do pagamento:	17/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	108/2014
Licitação :	Pregão Presencial 7/2014
Contrato/Convênio:	2/2014
Número do empenho/subempenho:	000233/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/04/2014
Data do pagamento:	16/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	

Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor pago:	60,00
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	11/2012
Número do empenho/subempenho:	000642/2013
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/12/2013
Data do pagamento:	15/07/2014
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 pago:	8.035,37
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 do pagamento:	15/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	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 pago:	30.494,20
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 do pagamento:	15/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/2014
Liquidação:	3
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	11/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	228,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	11/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	227,15
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 do pagamento:	10/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190920000
Objeto da despesa:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	12.218,10
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão Presencial 007/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000133/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	06/03/2014
Data do pagamento:	10/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	16.808,65
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão Presencial 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000013/2014
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	10/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	107.595,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000363/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/06/2014
Data do pagamento:	07/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	852,28
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 do pagamento:	07/07/2014
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 pago:	437,00
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000021/2014
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	07/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	39,39
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 do pagamento:	07/07/2014

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.736,09
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000020/2014
Liquidação:	8
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	07/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.323,63
Número do processo administrativo :	89/2012
Licitação :	Concorrencia 1/2012
Contrato/Convênio:	7/2012
Número do empenho/subempenho:	000210/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/04/2014
Data do pagamento:	04/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	16.579,21
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 do pagamento:	04/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	59.523,13
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 do pagamento:	04/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	65.402,81
Número do processo administrativo :	367/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000371/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/07/2014
Data do pagamento:	03/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	104,71
Número do processo administrativo :	367/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000370/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/07/2014
Data do pagamento:	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 pago:	717,38

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000362/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/06/2014
Data do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	419.830,28
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000349/2014
Liquidação:	1

Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	03/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.993,12
Número do processo administrativo :	329/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/05/2014
Data do pagamento:	03/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIDROVAR COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	72.229.255/0001-31
Valor pago:	307,96
Número do processo administrativo :	197/2014
Licitação :	Pregão Presencial 9/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000306/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2014
Data do pagamento:	03/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	6.534,50
Número do processo administrativo :	778/2013
Licitação :	Pregão Presencial 5/2014
Contrato/Convênio:	1/2014
Número do empenho/subempenho:	000205/2014
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/04/2014
Data do pagamento:	03/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	2.025,00
Número do processo administrativo :	778/2013
Licitação :	Pregão Presencial 5/2014
Contrato/Convênio:	1/2014
Número do empenho/subempenho:	000205/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/04/2014
Data do pagamento:	03/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	697,00
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/2013
Liquidação:	13
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	03/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	507,00
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 do pagamento:	03/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP

CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	510,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	18
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	02/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	63,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/06/2014
Data do pagamento:	02/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.268,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000364/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/06/2014
Data do pagamento:	02/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	14.700,00
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 do pagamento:	02/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	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 do pagamento:	02/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	124.114,78
Número do processo administrativo :	298/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000275/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/05/2014
Data do pagamento:	02/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	LUVIZOTTO A CASA DO ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ/CPF:	77.051.985/0001-09
Valor pago:	1.858,05
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 do pagamento:	01/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
CNPJ/CPF:	82.359.399/0001-66
Valor pago:	2.806,00
Número do processo administrativo :	96/2009
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	25/2009
Número do empenho/subempenho:	000011/2014
Liquidação:	5
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	01/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.963,46
Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000367/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/06/2014
Data do pagamento:	30/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	651.183,24
Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000366/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/06/2014
Data do pagamento:	30/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	60.567,10
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	29/2009
Número do empenho/subempenho:	000018/2014
Liquidação:	5
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	30/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	36.557,62
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 do pagamento:	30/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	4.203,00
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 do pagamento:	30/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	17.633,56
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 do pagamento:	27/06/2014
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 pago:	1.747,36
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 do pagamento:	27/06/2014
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 pago:	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 do pagamento:	27/06/2014
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 pago:	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 do pagamento:	27/06/2014
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 pago:	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:	6
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	27/06/2014
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 pago:	1.157,23
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 do pagamento:	27/06/2014
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 pago:	32,55
Número do processo administrativo :	725/2014

Licitação : Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio: 1/2013
Número do empenho/subempenho: 000064/2014
Liquidação: 5
Data do empenho: 29/01/2014
Data do pagamento: 27/06/2014
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 pago: 3.250,80

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio: 1/2013
Número do empenho/subempenho: 000063/2014
Liquidação: 6
Data do empenho: 29/01/2014
Data do pagamento: 27/06/2014
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 pago: 17.272,16

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio: 1/2013
Número do empenho/subempenho: 000063/2014
Liquidação: 7
Data do empenho: 29/01/2014
Data do pagamento: 27/06/2014
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 pago: 485,85

Número do processo administrativo : 197/2014
Licitação : Pregão Presencial 9/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000305/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 23/05/2014
Data do pagamento: 26/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor pago: 15.437,00

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 do pagamento: 26/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor pago: 9.375,00

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 do pagamento: 26/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45
Valor pago: 4.238,81

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 do pagamento:	25/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	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 do pagamento:	25/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	15.099,25
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 do pagamento:	24/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	57,06
Número do processo administrativo :	338/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000320/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/05/2014
Data do pagamento:	24/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	IRMÃOS ABAGE & CIA LTDA
CNPJ/CPF:	76.509.041/0001-70
Valor pago:	1.825,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2014
Liquidação:	7
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	24/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.696,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	17
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	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 pago:	2.174,97
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 do pagamento:	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 pago:	1.848,53
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	15
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	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 pago:	2.734,82
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 do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	101,69
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.448,50
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000355/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.728,40
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000354/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.756,81
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000353/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.509,22
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000352/2014

Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.595,77
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000351/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.797,16
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000350/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.468,45
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000349/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.993,12
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000349/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.501.059,43
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000349/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-2.993,12
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000349/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.501.059,43
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000349/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.498.066,31
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	368.052,51
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000347/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.947,40
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000346/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	839,80
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000345/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.637,20
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000344/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/06/2014
Data do pagamento:	23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	61.063,08
Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000343/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 18/06/2014
Data do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 866,68

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000342/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 18/06/2014
Data do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.765,48

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000341/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 18/06/2014
Data do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 407.129,52

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000340/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 18/06/2014
Data do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 195.330,37

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000339/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 18/06/2014
Data do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 39.399,31

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000338/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 18/06/2014
Data do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 34.239,21

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000337/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 18/06/2014
Data do pagamento: 23/06/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 7.569,46

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000336/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 18/06/2014
Data do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.035.139,51

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 do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor pago: 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 do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor pago: 145.200,00

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 do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 11.018,82

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 do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:
Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79
Valor pago: 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 do pagamento: 23/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:
Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79
Valor pago: 510,00

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 do pagamento:	18/06/2014
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 pago:	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:	5
Data do empenho:	29/11/2013
Data do pagamento:	18/06/2014
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 pago:	18.220,75
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 do pagamento:	18/06/2014
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 pago:	1.102,53
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 do pagamento:	18/06/2014
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 pago:	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 do pagamento:	18/06/2014
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 pago:	390,86
Número do processo administrativo :	197/2014
Licitação :	Pregão Presencial 9/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000303/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2014
Data do pagamento:	18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	SATELITE COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:	82.629.072/0001-67
Valor pago:	56.000,00
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 do pagamento:	17/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	50,72
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000335/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/06/2014
Data do pagamento:	17/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	ANTONIO CARLOS TORRENS
CNPJ/CPF:	299.209.579-68
Valor pago:	450,00
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 do pagamento:	17/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	84.968.874/0001-27
Valor pago:	8.740,00
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 do pagamento:	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 pago:	2.986,10
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 do pagamento:	13/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-3.000,00
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 do pagamento:	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 pago:	3.000,00
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 do pagamento:	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 pago:	13,90
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	13/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-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 do pagamento:	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 pago:	2.278,26
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 do pagamento:	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 pago:	721,74
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 do pagamento:	13/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190920000
Objeto da despesa:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	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:	14
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	13/06/2014
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 pago:	437,00
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 do pagamento:	13/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
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 do pagamento:	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 pago:	6.300,00
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 do pagamento:	12/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
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 do pagamento:	11/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	50,72
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 do pagamento:	11/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	BONNJUR DISTR. DE BOLETINS JURÍDICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	77.961.142/0001-40
Valor pago:	1.029,60
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 do pagamento:	10/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190080000
Objeto da despesa:	
Credor:	HEVERLIN KEITI FIAMONCINI
CNPJ/CPF:	006.908.919-11
Valor pago:	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 do pagamento:	10/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000

Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	10/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	815,42
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 do pagamento:	10/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MACIEL ENCADERNAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:	04.707.690/0001-74
Valor pago:	7.840,00
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 do pagamento:	09/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	2.635,00
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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	50,72
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000531/2013
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/10/2013
Data do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	101,42
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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	663,55
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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF:	07.777.721/0001-51
Valor pago:	3.940,00
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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	16.808,65
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000020/2014
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	11.047,75
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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	59.523,13
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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	107.595,70
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 do pagamento:	06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	65.402,81
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 do pagamento:	05/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	8.207,54
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	433.823,41
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 do pagamento:	03/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA
CNPJ/CPF:	00.369.047/0001-27
Valor pago:	340,00
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 do pagamento:	30/05/2014
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 pago:	8.046,60
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 do pagamento:	30/05/2014
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 pago:	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 do pagamento:	30/05/2014
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 pago:	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 do pagamento:	30/05/2014
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 pago:	2.359,40
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 do pagamento:	30/05/2014
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 pago:	10.379,64
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 do pagamento:	30/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.902,41
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 do pagamento:	30/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.158,42
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 do pagamento:	30/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	

Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	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 do pagamento:	30/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	15.390,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	689.164,93
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 do pagamento:	30/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	CARLOS AFONSO SCHAMBECK
CNPJ/CPF:	254.801.979-91
Valor pago:	-130,00
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 do pagamento:	30/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	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 do pagamento:	30/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000001/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	30/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	18.598,54
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 do pagamento:	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 pago:	63,40
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 do pagamento:	29/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	8.207,54
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 do pagamento:	29/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	MASTERKAP COMÉRCIO DE CAPACHOS EIRELI
CNPJ/CPF:	08.457.452/0001-09
Valor pago:	3.840,00
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 do pagamento:	29/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	36.557,62
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 do pagamento:	28/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	
Credor:	Soeli Worbleski
CNPJ/CPF:	462.484.559-53
Valor pago:	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 do pagamento:	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 pago:	1.260,00
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 do pagamento:	28/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	IRMÃOS ABAGE & CIA LTDA
CNPJ/CPF:	76.509.041/0001-70
Valor pago:	1.278,00
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 do pagamento:	28/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	10,70
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 do pagamento:	23/05/2014
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 pago:	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 do pagamento:	23/05/2014
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 pago:	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 do pagamento:	23/05/2014
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 pago:	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:	5
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	23/05/2014
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 pago:	7,43

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 do pagamento: 23/05/2014
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 pago: 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 do pagamento: 23/05/2014
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 pago: 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 do pagamento: 23/05/2014
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 pago: 17.586,97

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 do pagamento: 23/05/2014
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 pago: 110,94

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 do pagamento: 23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor pago: 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 do pagamento: 23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor pago: 146.400,00

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 do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	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 do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.357,52
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 do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	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:	2
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	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
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	65,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2014
Liquidação:	5
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.694,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	TIM CELULAR S/A

CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	12.181,50
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 do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.476,07
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 do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.645,15
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 do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	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 do pagamento:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.600,43
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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.573.073,26
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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000

Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	316.840,80
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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.929,29
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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento: 22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 56.945,42

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 do pagamento: 22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.725,97

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 do pagamento: 22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.124.507,02

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 do pagamento: 22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:
Credor: TEREZA DE JESUS VANDOSKI (4221)
CNPJ/CPF: 186.168.799-00
Valor pago: 11.010,75

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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	QHN NOBREAKS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60
Valor pago:	2.632,00
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 do pagamento:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190920000
Objeto da despesa:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	12.218,10
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 do pagamento:	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 pago:	-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 do pagamento:	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 pago:	-28,57
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 do pagamento:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79

Valor pago:	231,00
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 do pagamento:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	387,75
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 do pagamento:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	370,50
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 do pagamento:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	387,75
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 do pagamento:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	370,50
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 do pagamento:	20/05/2014
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 pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000191/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/04/2014
Data do pagamento:	20/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	LEX EDITORA S/A
CNPJ/CPF:	61.160.768/0001-17
Valor pago:	4.044,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000270/2014

Liquidação:	1
Data do empenho:	19/05/2014
Data do pagamento:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	RICARDO FRANCISCO DA SILVA
CNPJ/CPF:	024.081.219-06
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000269/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/05/2014
Data do pagamento:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	ROGERIO CAMPOS
CNPJ/CPF:	028.663.839-82
Valor pago:	180,00
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 do pagamento:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	CARLOS AFONSO SCHAMBECK
CNPJ/CPF:	254.801.979-91
Valor pago:	130,00
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 do pagamento:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	390,00
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 do pagamento:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
Número do processo administrativo :	743/2013
Licitação :	Pregão Presencial 003/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000180/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	31/03/2014
Data do pagamento:	16/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	MÔNICA ELIZANGELA REMENHUK
CNPJ/CPF:	07.729.404/0001-60
Valor pago:	20.700,00
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 do pagamento:	16/05/2014
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 pago:	437,00
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 do pagamento:	16/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
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 do pagamento:	15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	16.305,20
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 do pagamento:	15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.000,00
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 do pagamento:	15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	2.172,28
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 do pagamento:	15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-3.000,00
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 do pagamento:	15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-3.000,00
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 do pagamento: 15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor pago: 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 do pagamento: 15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor pago: 2.971,43

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 do pagamento: 15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: Estornado -
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor pago: -3.000,00

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 do pagamento: 15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: Estornado -
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor pago: -3.000,00

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 do pagamento: 15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor pago: 28,57

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 do pagamento: 15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor pago: 3.000,00

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 do pagamento: 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 pago:	2.399,99
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 do pagamento:	15/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
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 do pagamento:	14/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	04.724.924/0001-91
Valor pago:	267,00
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 do pagamento:	14/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF:	02.538.222/0001-98
Valor pago:	816,00
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 do pagamento:	12/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	EDILTON STIVAL
CNPJ/CPF:	874.076.129-00
Valor pago:	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 do pagamento:	12/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	MAURO JOSÉ IGNÁCIO
CNPJ/CPF:	491.804.879-04
Valor pago:	180,00
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 do pagamento:	12/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	16.808,65

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 do pagamento:	12/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	107.595,70
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 do pagamento:	09/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	JAMIR LOPES BARRETO
CNPJ/CPF:	686.871.929-91
Valor pago:	260,00
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 do pagamento:	09/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	DIRCEU MOREIRA CARRIEL
CNPJ/CPF:	740.293.479-91
Valor pago:	360,00
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 do pagamento:	09/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	09/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	494,00
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 do pagamento:	09/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor pago:	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 do pagamento:	09/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor pago:	695,00
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 do pagamento:	09/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	351,00
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 do pagamento:	08/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EDITORA GAZETA DO POVO S/A
CNPJ/CPF:	76.530.047/0001-29
Valor pago:	1.590,00
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 do pagamento:	08/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	4.204,70
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 do pagamento:	08/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	59.523,13
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 do pagamento:	08/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	65.402,81
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 do pagamento:	07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	TIAGO AUGUSTO GEVERT

CNPJ/CPF:	050.983.829-47
Valor pago:	540,00
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 do pagamento:	07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	599,09
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 do pagamento:	07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.310,29
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 do pagamento:	07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	16.096.591/0001-82
Valor pago:	8.241,00
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 do pagamento:	07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	1.129,80
Número do processo administrativo :	744/2013
Licitação :	Pregão Presencial 2/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000113/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/02/2014
Data do pagamento:	07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	4.176,00
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 do pagamento:	07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	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 do pagamento: 07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 12.727,54

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 do pagamento: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:
Credor: PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF: 524.877.849-20
Valor pago: 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 do pagamento: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:
Credor: IZABELA MARCHIORATO
CNPJ/CPF: 026.207.069-39
Valor pago: 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 do pagamento: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:
Credor: JORGE LUIZ BERNARDI
CNPJ/CPF: 230.528.489-68
Valor pago: 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 do pagamento: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:
Credor: EVERTON LUIZ BECKERT
CNPJ/CPF: 910.879.109-00
Valor pago: 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 do pagamento: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:
Credor: IDALBA REGINA JARDIM
CNPJ/CPF: 403.092.829-34
Valor pago: 520,00

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 do pagamento: 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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	392.635,78
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 do pagamento:	05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.536,71
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 do pagamento:	05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390350000
Objeto da despesa:	
Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54
Valor pago:	6.895,00
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 do pagamento:	05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	85.240.869/0001-66
Valor pago:	7.250,00
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 do pagamento:	05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
CNPJ/CPF:	08.296.215/0001-03
Valor pago:	3.650,00
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 do pagamento:	05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	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 do pagamento:	05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	11/2012
Número do empenho/subempenho:	000642/2013
Liquidação:	4
Data do empenho:	06/12/2013
Data do pagamento:	30/04/2014
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 pago:	8.046,60
Número do processo administrativo :	89/2012
Licitação :	Concorrencia 1/2012
Contrato/Convênio:	7/2012
Número do empenho/subempenho:	000401/2012
Liquidação:	19
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	30/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	9.299,14
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 do pagamento:	30/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	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 do pagamento:	30/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	14.850,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	58.831,83
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 do pagamento:	30/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	COMERCIAL RIELLY LTDA-
CNPJ/CPF:	06.030.735/0001-44
Valor pago:	222,00
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 do pagamento:	30/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	JORDÃO PEREIRA EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	18.626.429/0001-54
Valor pago:	15.405,00
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 do pagamento:	30/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60

Valor pago:	36.557,62
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 do pagamento:	30/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	20.598,57
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão Presencial 5/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000019/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	29/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
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 do pagamento:	28/04/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/04/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/04/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/04/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/04/2014
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 pago:	690,64
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000633/2013
Liquidação:	2
Data do empenho:	29/11/2013
Data do pagamento:	28/04/2014
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 pago:	2.552,41
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	11
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	63,40
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	28
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	25/04/2014
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 pago:	307,50
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 do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	533,12
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 do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	
Credor:	LILIAN ZIMMERMANN DE QUADROS
CNPJ/CPF:	621.738.129-04
Valor pago:	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 do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	

Credor:	CONRAD FRED ROESEL
CNPJ/CPF:	322.895.299-15
Valor pago:	62.317,73
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 do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	00.064.742/0001-80
Valor pago:	1.200,00
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 do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ/CPF:	33.645.482/0001-96
Valor pago:	2.016,00
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 do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	SEMPRAGAS DEDETIZADORA E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	15.136.905/0001-60
Valor pago:	807,50
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 do pagamento:	25/04/2014
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 pago:	1.311,00
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 do pagamento:	25/04/2014
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 pago:	6.307,91
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 do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	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:	1
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	573,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000014/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	391,50
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 do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	615,00
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão Presencial 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000009/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	6.889,08
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2014
Liquidação:	3
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	15.230,87
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 do pagamento:	25/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.229,78
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 do pagamento:	24/04/2014

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 pago:	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 do pagamento:	24/04/2014
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 pago:	2.495,00
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 do pagamento:	24/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Estornado - Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	-8.826,67
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 do pagamento:	24/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.708,82
Número do processo administrativo :	725/2014
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000068/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	24/04/2014
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 pago:	2.263,48
Número do processo administrativo :	725/2014
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000067/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	24/04/2014
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 pago:	6.372,00
Número do processo administrativo :	725/2014
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000066/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/01/2014
Data do pagamento:	24/04/2014
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 pago:	33.783,34

Número do processo administrativo : 725/2014
Licitação : Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio: 1/2013
Número do empenho/subempenho: 000065/2014
Liquidação: 3
Data do empenho: 29/01/2014
Data do pagamento: 24/04/2014
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 pago: 1.047,53

Número do processo administrativo : 725/2014
Licitação : Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio: 1/2013
Número do empenho/subempenho: 000064/2014
Liquidação: 3
Data do empenho: 29/01/2014
Data do pagamento: 24/04/2014
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 pago: 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 do pagamento: 24/04/2014
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 pago: 15.634,83

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000005/2014
Liquidação: 4
Data do empenho: 06/01/2014
Data do pagamento: 24/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: OI S/A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor pago: 4.766,72

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 do pagamento: 24/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14
Valor pago: 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 do pagamento: 24/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14
Valor pago: 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 do pagamento:	24/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	4.569,95
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 do pagamento:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	4.500,00
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 do pagamento:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390310000
Objeto da despesa:	
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	53.632,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000060/2014
Liquidação:	3
Data do empenho:	28/01/2014
Data do pagamento:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	41,25
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000059/2014
Liquidação:	3
Data do empenho:	28/01/2014
Data do pagamento:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	145.200,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	9
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	57,06
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	10
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	31,70
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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.847,00
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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.428.846,09
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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.435.693,09
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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.435.693,09
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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-6.847,00
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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000

Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	316.072,32
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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	839,00
Número do processo administrativo :	276/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000219/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2014
Data do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.428,08
Número do processo administrativo :	276/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000218/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2014
Data do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	108.183,14
Número do processo administrativo :	276/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000217/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2014
Data do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.571,74
Número do processo administrativo :	276/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000216/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2014
Data do pagamento:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	384.497,25
Número do processo administrativo :	276/2014

Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000215/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 17/04/2014
Data do pagamento: 22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 51.324,53

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 do pagamento: 22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.727,81

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 do pagamento: 22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.016.132,64

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000209/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 14/04/2014
Data do pagamento: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:
Credor: JOSE MARIA ALVES PEREIRA
CNPJ/CPF: 331.031.609-25
Valor pago: 130,00

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 do pagamento:	17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
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 do pagamento:	17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	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 do pagamento:	17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	11.139,25
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 do pagamento:	17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	172,26
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 do pagamento:	15/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	152,16
Número do processo administrativo :	479/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	6/2013
Número do empenho/subempenho:	000534/2013
Liquidação:	4
Data do empenho:	16/10/2013
Data do pagamento:	15/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	602,50
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 do pagamento:	15/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36

Valor pago:	181,83
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 do pagamento:	14/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	7
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	14/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	154,66
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/2013
Liquidação:	12
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	11/04/2014
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 pago:	437,00
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 do pagamento:	11/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2014
Liquidação:	4
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	11/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	5.267,04
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 do pagamento:	11/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.770,13
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000178/2014

Liquidação:	1
Data do empenho:	28/03/2014
Data do pagamento:	10/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000175/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/03/2014
Data do pagamento:	10/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	697,49
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 do pagamento:	10/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	36.557,62
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 do pagamento:	09/04/2014
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 pago:	17.000,00
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 do pagamento:	09/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF:	088.845.609-34
Valor pago:	180,00
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 do pagamento:	09/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	84.968.874/0001-27
Valor pago:	2.730,00
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 do pagamento:	09/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	

Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	10.645,48
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 do pagamento:	09/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	107.595,70
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	8
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	114,12
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 do pagamento:	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 pago:	12.103,94
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 do pagamento:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
CNPJ/CPF:	038.098.919-08
Valor pago:	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 do pagamento:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	CRISTINA FONSECA DE JESUS
CNPJ/CPF:	010.149.749-09
Valor pago:	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 do pagamento:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	GILMAR GROSSL
CNPJ/CPF:	709.444.409-59
Valor pago:	390,00
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 do pagamento:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	
Credor:	LÚCIA MARIA KOTCZ JULIAN (4025)
CNPJ/CPF:	462.455.109-53
Valor pago:	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 do pagamento:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	12.180,00
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 do pagamento:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	SÍMBOLO COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA
CNPJ/CPF:	79.756.680/0001-28
Valor pago:	953,00
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000021/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	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 do pagamento:	07/04/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 9.182,79

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 do pagamento: 07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 59.523,13

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 do pagamento: 07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 65.402,81

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 do pagamento: 04/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:
Credor: MOEMA SANTANA SILVA (2196)
CNPJ/CPF: 032.578.619-40
Valor pago: 450,00

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 do pagamento: 04/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: Estornado -
Credor: FRANCISCO COSTA FILHO
CNPJ/CPF: 393.363.109-25
Valor pago: -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 do pagamento: 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 pago: 1.478,00

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 do pagamento: 03/04/2014
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 pago: 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 do pagamento:	03/04/2014
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 pago:	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 do pagamento:	03/04/2014
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 pago:	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 do pagamento:	03/04/2014
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 pago:	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 do pagamento:	03/04/2014
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 pago:	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 do pagamento:	03/04/2014
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 pago:	57.500,00
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 do pagamento:	03/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
CNPJ/CPF:	331.031.609-25
Valor pago:	130,00
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 do pagamento:	02/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.264.083/0001-78
Valor pago:	4.642,50
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 do pagamento:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	63,40
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 do pagamento:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	44,38
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 do pagamento:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	69,74
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 do pagamento:	01/04/2014
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 pago:	8.046,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/03/2014
Data do pagamento:	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 pago:	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/03/2014
Data do pagamento:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.572,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000172/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/03/2014
Data do pagamento:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	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 do pagamento:	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 pago:	400.636,38
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 do pagamento:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF:	77.765.840/0001-70
Valor pago:	2.112,50
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 do pagamento:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	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 do pagamento:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	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 do pagamento:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
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 do pagamento: 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 pago: 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 do pagamento: 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 pago: 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 do pagamento: 28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:
Credor: TEREZA DE JESUS VANDOSKI (4221)
CNPJ/CPF: 186.168.799-00
Valor pago: 52.738,85

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 do pagamento: 28/03/2014
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 pago: 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 do pagamento: 28/03/2014
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 pago: 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 do pagamento: 28/03/2014
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 pago: 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 do pagamento: 28/03/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/03/2014
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 pago:	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 do pagamento:	28/03/2014
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 pago:	14.787,15
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 do pagamento:	28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	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 do pagamento:	28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	145.200,00
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 do pagamento:	28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3,98
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 do pagamento:	28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	26.128,32
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 do pagamento:	27/03/2014
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 pago:	247,00
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 do pagamento:	27/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
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 do pagamento:	26/03/2014
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 pago:	1.060,00
Número do processo administrativo :	89/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	7/2012
Número do empenho/subempenho:	000401/2012
Liquidação:	18
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	13.835,51
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão Presencial 12/2011
Contrato/Convênio:	2/2012
Número do empenho/subempenho:	000043/2013
Liquidação:	12
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	26/03/2014
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 pago:	6.250,00
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 do pagamento:	26/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.317,86
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	3.450,90
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão Presencial 05/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000296/2013
Liquidação:	8
Data do empenho:	14/06/2013
Data do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	7.386,11
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	FRANCISCO COSTA FILHO
CNPJ/CPF:	393.363.109-25
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	CHARLES A. TABORDA PAZ
CNPJ/CPF:	035.068.879-63
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.279,02
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.443.798,54
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 do pagamento: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 318.640,30

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 do pagamento: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 637,64

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 do pagamento: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.432,40

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 do pagamento: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	194.616,83
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51.542,40
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	37.410,44
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.237,16
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.018.356,37
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor pago:	217,80
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	7.562,31
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 do pagamento:	25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	10.899,22
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 do pagamento:	24/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.770,83
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 do pagamento:	21/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	314,00
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 do pagamento:	21/03/2014
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 pago:	252,00
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 do pagamento:	21/03/2014

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 pago:	412,50
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 do pagamento:	21/03/2014
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 pago:	412,50
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 do pagamento:	21/03/2014
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 pago:	294,00
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 do pagamento:	21/03/2014
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 pago:	412,50
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 do pagamento:	21/03/2014
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 pago:	475,50
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 do pagamento:	21/03/2014
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 pago:	454,50
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 do pagamento:	21/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	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 do pagamento: 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 pago: 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 do pagamento: 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 pago: 390,00

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 do pagamento: 21/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 4.407,41

Número do processo administrativo : 375/2010
Licitação : Tomada de Preco 2/2010
Contrato/Convênio: 8/2010
Número do empenho/subempenho: 000650/2013
Liquidação: 2
Data do empenho: 12/12/2013
Data do pagamento: 20/03/2014
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 pago: 1.140,00

Número do processo administrativo : 375/2010
Licitação : Tomada de Preco 2/2010
Contrato/Convênio: 8/2010
Número do empenho/subempenho: 000649/2013
Liquidação: 2
Data do empenho: 12/12/2013
Data do pagamento: 20/03/2014
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 pago: 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 do pagamento: 20/03/2014
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 pago: 437,00

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 do pagamento:	20/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.779,80
Número do processo administrativo :	45/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/02/2014
Data do pagamento:	19/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	ARQMAX EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	11.232.573/0001-67
Valor pago:	2.596,00
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 do pagamento:	19/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	
Credor:	ARQMAX EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	11.232.573/0001-67
Valor pago:	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 do pagamento:	19/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
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 do pagamento:	18/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	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 do pagamento:	18/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.224,74
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 do pagamento:	18/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	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 do pagamento:	18/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
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 do pagamento:	17/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	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 do pagamento:	17/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	38,04
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 do pagamento:	12/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES
CNPJ/CPF:	567.773.969-34
Valor pago:	180,00
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 do pagamento:	12/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	107.595,70
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 do pagamento:	10/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	10/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
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 do pagamento:	10/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	59.523,13
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 do pagamento:	10/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	65.402,81
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 do pagamento:	07/03/2014
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 pago:	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 do pagamento:	07/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008310744490520000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	SCHARNOVEBER PERSIANAS LTDA.
CNPJ/CPF:	04.820.375/0001-59
Valor pago:	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 do pagamento:	07/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	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 do pagamento:	07/03/2014
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 pago:	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 do pagamento:	07/03/2014
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 pago:	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 do pagamento:	07/03/2014
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 pago:	142,68
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão Presencial 10/2012
Contrato/Convênio:	9/2012
Número do empenho/subempenho:	000017/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	07/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	9.375,00
Número do processo administrativo :	89/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	7/2012
Número do empenho/subempenho:	000401/2012
Liquidação:	17
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	06/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	12.692,63
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 do pagamento:	06/03/2014
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 pago:	2.280,00
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 do pagamento:	06/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	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 do pagamento:	06/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	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 do pagamento:	06/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	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 do pagamento:	06/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	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 do pagamento:	06/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	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 do pagamento:	06/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	400.103,70
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 do pagamento:	06/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.357,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000001/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/01/2014

Data do pagamento:	28/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	15.728,71
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	11/2012
Número do empenho/subempenho:	000642/2013
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/12/2013
Data do pagamento:	27/02/2014
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 pago:	8.046,60
Número do processo administrativo :	604/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000536/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/10/2013
Data do pagamento:	27/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008310744490520000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AMPLITUDE SOLUÇÕES ACÚSTICAS LTDA.
CNPJ/CPF:	13.437.300/0001-84
Valor pago:	2.749,68
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 do pagamento:	27/02/2014
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 pago:	25.590,34
Número do processo administrativo :	28/2012
Licitação :	Pregão Presencial 3/2012
Contrato/Convênio:	3/2012
Número do empenho/subempenho:	000163/2012
Liquidação:	33
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	27/02/2014
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 pago:	1.097,14
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	10.470,00
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 do pagamento:	27/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.000,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	27/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.178.206/0001-80
Valor pago:	3.000,00
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 do pagamento:	27/02/2014
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 pago:	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 do pagamento:	27/02/2014
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 pago:	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 do pagamento:	27/02/2014
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 pago:	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 do pagamento:	27/02/2014
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 pago:	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 do pagamento:	27/02/2014
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 pago:	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 do pagamento:	27/02/2014
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 pago:	11.254,15
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 do pagamento:	27/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	10.967,28
Número do processo administrativo :	86/2011
Licitação :	Pregão Presencial 2/2011
Contrato/Convênio:	7/2011
Número do empenho/subempenho:	000008/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	27/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	

Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	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 do pagamento:	27/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
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 do pagamento:	26/02/2014
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 pago:	428,64
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 do pagamento:	26/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	121,00
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 do pagamento:	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 pago:	3.374,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	26/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.256,69
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 do pagamento:	25/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	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:	1
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	25/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	9.440,44
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 do pagamento:	24/02/2014
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 pago:	1.527,09
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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.357,32

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 do pagamento: 24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.441.687,65

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 do pagamento: 24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: Estornado -
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: -1.441.687,65

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 do pagamento: 24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: Estornado -
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: -6.357,32

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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.435.330,33
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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	316.692,62
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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.432,41
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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51.542,40
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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.442,65
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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.051.998,95
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000060/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2014
Data do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	39,17
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000059/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2014
Data do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	145.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2014
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	68,74
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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.636,92
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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	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:	3
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.610,83
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 do pagamento:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	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:	5
Data do empenho:	11/11/2013
Data do pagamento:	21/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	241,49
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000529/2013
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/10/2013
Data do pagamento:	21/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.255,03
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 do pagamento:	20/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	390,00
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 do pagamento:	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 pago:	2.800,00
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 do pagamento:	19/02/2014
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 pago:	2.495,00
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 do pagamento:	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 pago:	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 do pagamento:	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 pago:	200,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão Presencial 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000658/2013
Liquidação:	2
Data do empenho:	13/12/2013
Data do pagamento:	18/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	63,40
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 do pagamento:	18/02/2014
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 pago:	6.250,00
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 do pagamento:	14/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	44,38
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000650/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	14/02/2014
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 pago:	2.660,00
Número do processo administrativo :	615/2013

Licitação :	Pregão Presencial 17/2013
Contrato/Convênio:	7/2013
Número do empenho/subempenho:	000590/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/11/2013
Data do pagamento:	14/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	LICITAL COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:	11.447.252/0001-80
Valor pago:	6.983,24
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 do pagamento:	14/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	DAYANA FRACARO
CNPJ/CPF:	046.623.519-44
Valor pago:	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 do pagamento:	14/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	
Credor:	LUIS HENRIQUE CONTIN MICHETA
CNPJ/CPF:	064.716.959-26
Valor pago:	220,00
Número do processo administrativo :	654/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000080/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/02/2014
Data do pagamento:	14/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190940000
Objeto da despesa:	
Credor:	HELENA FERNANDES
CNPJ/CPF:	875.733.189-87
Valor pago:	33.342,78
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 do pagamento:	14/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
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 do pagamento:	12/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.746,92
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	11/2012
Número do empenho/subempenho:	000642/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/12/2013

Data do pagamento:	11/02/2014
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 pago:	8.046,60
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 do pagamento:	10/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	10/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000637/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/11/2013
Data do pagamento:	07/02/2014
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 pago:	4.923,68
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000633/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/11/2013
Data do pagamento:	07/02/2014
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 pago:	505,94
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 do pagamento:	07/02/2014
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 pago:	34.293,69
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	20
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	07/02/2014
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 pago:	252,00
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 do pagamento:	07/02/2014
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 pago:	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 do pagamento:	07/02/2014
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 pago:	14.915,12
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 do pagamento:	07/02/2014
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 pago:	437,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000058/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2014
Data do pagamento:	07/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	599,09
Número do processo administrativo :	10/2014
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 1/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000049/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/01/2014
Data do pagamento:	07/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	EDITORA NDJ LTDA
CNPJ/CPF:	54.102.785/0001-32
Valor pago:	8.450,00
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 do pagamento:	07/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.048,39
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão Presencial 4/2011
Contrato/Convênio:	9/2011
Número do empenho/subempenho:	000015/2014

Liquidação:	1
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	07/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	25.229,44
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão Presencial 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000013/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	07/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	48.869,10
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 do pagamento:	07/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	50.487,69
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 do pagamento:	06/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.896,95
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 do pagamento:	04/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	5.435,54
Número do processo administrativo :	89/2012
Licitação :	Concorrencia 1/2012
Contrato/Convênio:	7/2012
Número do empenho/subempenho:	000401/2012
Liquidação:	16
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	04/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	16.692,18
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000074/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/01/2014
Data do pagamento:	03/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190920000
Objeto da despesa:	

Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	24.457,80
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 do pagamento:	03/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	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 do pagamento:	03/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	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 do pagamento:	03/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	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 do pagamento:	03/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	15.194,15
Número do processo administrativo :	86/2011
Licitação :	Pregão Presencial 02/2011
Contrato/Convênio:	07/2011
Número do empenho/subempenho:	000295/2013
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/06/2013
Data do pagamento:	31/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	2.445,50
Número do processo administrativo :	86/2011
Licitação :	Pregão Presencial 02/2011
Contrato/Convênio:	07/2011
Número do empenho/subempenho:	000269/2013
Liquidação:	8
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	31/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.174,73
Número do processo administrativo :	86/2011
Licitação :	Pregão Presencial 02/2011

Contrato/Convênio:	07/2011
Número do empenho/subempenho:	000268/2013
Liquidação:	8
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	31/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
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 do pagamento:	31/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	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 do pagamento:	31/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	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 do pagamento:	31/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	2.064,80
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	29/2009
Número do empenho/subempenho:	000485/2013
Liquidação:	4
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	30/01/2014
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 pago:	36.557,62
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 do pagamento:	30/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	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 do pagamento:	30/01/2014

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	11.100,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/2013
Liquidação:	12
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	21.626,46
Número do processo administrativo :	298/2013
Licitação :	Pregão Presencial 5/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000484/2013
Liquidação:	4
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	29/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão Presencial 3/2011
Contrato/Convênio:	8/2011
Número do empenho/subempenho:	000356/2013
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	29/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
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 do pagamento:	29/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.391,32
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 do pagamento:	28/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.767,60
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000583/2013
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/11/2013
Data do pagamento:	27/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	79,40

Número do processo administrativo :	677/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000539/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	27/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	DELINSKI & AMÉRICO LTDA.
CNPJ/CPF:	04.813.711/0001-36
Valor pago:	966,00
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000531/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/10/2013
Data do pagamento:	27/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	69,07
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 do pagamento:	27/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.826,67
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão Presencial 10/2012
Contrato/Convênio:	9/2012
Número do empenho/subempenho:	000472/2013
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/09/2013
Data do pagamento:	27/01/2014
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 pago:	9.375,00
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 do pagamento:	27/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	7.422,20
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão Presencial 12/2011
Contrato/Convênio:	2/2012
Número do empenho/subempenho:	000043/2013
Liquidação:	10
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	27/01/2014
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 pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	809/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/2014
Liquidação:	1

Data do empenho:	08/01/2014
Data do pagamento:	27/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	
Credor:	QHN NOBREAKS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60
Valor pago:	3.470,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2013
Liquidação:	12
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.052,56
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 do pagamento:	25/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	7.387,92
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 do pagamento:	24/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	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 do pagamento:	24/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.636,92
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 do pagamento:	24/01/2014
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 pago:	2.441,74
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 do pagamento:	24/01/2014
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 pago:	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:	38
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/01/2014
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 pago:	969,13
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	19
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	23/01/2014
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 pago:	370,50
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	18
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	23/01/2014
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 pago:	252,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/2013
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	63,94
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/2013
Liquidação:	10
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	145.200,00
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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.421.140,89
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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000

Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.399.041,22
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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.099,67
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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-22.099,67
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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Estornado -
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.421.140,89
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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	317.547,81
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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	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 do pagamento: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.178,97

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 do pagamento: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 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 do pagamento: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 391.572,76

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000034/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 23/01/2014
Data do pagamento: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 165.030,50

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000033/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 23/01/2014
Data do pagamento: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 51.533,30

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000032/2014
Liquidação: 1
Data do empenho: 23/01/2014

Data do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.885,65
Número do processo administrativo :	46/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000031/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/01/2014
Data do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.434,93
Número do processo administrativo :	46/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000030/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/01/2014
Data do pagamento:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.080.857,33
Número do processo administrativo :	774/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000651/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	22/01/2014
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 pago:	1.800,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000667/2012
Liquidação:	12
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	20/01/2014
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 pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	96/2009
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	25/2009
Número do empenho/subempenho:	000357/2013
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	20/01/2014
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 pago:	4.970,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/2013
Liquidação:	11
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	20/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36

Valor pago:	229,68
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000327/2012
Liquidação:	8
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	15/01/2014
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 pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000327/2012
Liquidação:	9
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	15/01/2014
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 pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	14
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	13/01/2014
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 pago:	468,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	12
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	13/01/2014
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 pago:	447,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	13
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	13/01/2014
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 pago:	252,00
Número do processo administrativo :	769/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000639/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/12/2013
Data do pagamento:	09/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903190080000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	ADILSON ALVES DE CARVALHO
CNPJ/CPF:	658.911.399-87
Valor pago:	7.455,81
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000583/2013

Liquidação:	3
Data do empenho:	11/11/2013
Data do pagamento:	09/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	198,58
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio:	4/2013
Número do empenho/subempenho:	000529/2013
Liquidação:	4
Data do empenho:	10/10/2013
Data do pagamento:	09/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	11.203,79
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 1/2012
Contrato/Convênio:	8/2012
Número do empenho/subempenho:	000458/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/08/2013
Data do pagamento:	09/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	5.604,00
Número do processo administrativo :	28/2012
Licitação :	Pregão Presencial 3/2012
Contrato/Convênio:	3/2012
Número do empenho/subempenho:	000163/2012
Liquidação:	32
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	09/01/2014
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 pago:	247,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão Presencial 4/2011
Contrato/Convênio:	9/2011
Número do empenho/subempenho:	000419/2013
Liquidação:	5
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	08/01/2014
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 pago:	59.523,13
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	16
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	08/01/2014
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 pago:	391,50
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	15
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	08/01/2014
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 pago:	370,50
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000400/2013
Liquidação:	17
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	08/01/2014
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 pago:	328,50
Número do processo administrativo :	53/2013
Licitação :	Pregão Presencial 1/2009
Contrato/Convênio:	22/2009
Número do empenho/subempenho:	000358/2013
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	08/01/2014
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 pago:	65.402,81
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/2013
Liquidação:	9
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	08/01/2014
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 pago:	437,00
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/2013
Liquidação:	9
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	08/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	298/2013
Licitação :	Pregão Presencial 5/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000484/2013
Liquidação:	3
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	07/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	01001010310083209033903900000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão Presencial 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000360/2013
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	07/01/2014
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 pago:	107.595,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000690/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913190130000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000689/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903190130000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.572,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903190130000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	14.631,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000687/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913190130000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.006,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000686/2013
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320913190130000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	457.829,48
Número do processo administrativo :	86/2011
Licitação :	Pregão Presencial 02/2011
Contrato/Convênio:	07/2011
Número do empenho/subempenho:	000295/2013
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/06/2013
Data do pagamento:	06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Restos a Pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	2.445,50
Número do processo administrativo :	86/2011
Licitação :	Pregão Presencial 02/2011
Contrato/Convênio:	07/2011
Número do empenho/subempenho:	000269/2013
Liquidação:	7
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	06/01/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320903390390000
Objeto da despesa: Restos a Pagar
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor pago: 10.174,73

Número do processo administrativo : 86/2011
Licitação : Pregão Presencial 02/2011
Contrato/Convênio: 07/2011
Número do empenho/subempenho: 000268/2013
Liquidação: 7
Data do empenho: 27/05/2013
Data do pagamento: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031008320913390390000
Objeto da despesa: Restos a Pagar
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor pago: 114.938,50