

# Informações Financeiras - Relatório de Despesas Pagas

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

Número do processo administrativo :	777/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000653/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	26/10/2015
Data do pagamento:	21/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Serviços de Terceiros, devolução de tributos não retidos a Serquip e Thyssen.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	18,18
Número do processo administrativo :	777/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000653/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	26/10/2015
Data do pagamento:	21/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Serviços de Terceiros.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	2.904,24
Número do processo administrativo :	777/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000652/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	26/10/2015
Data do pagamento:	21/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Material de Consumo.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	1.077,85
Número do processo administrativo :	48/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000810/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	3.248,33
Número do processo administrativo :	48/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000809/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	48.261,83
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000805/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	888,23

Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000804/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	481,01
Número do processo administrativo :	49/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000803/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	19.578,96
Número do processo administrativo :	49/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000802/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	640.195,22
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000801/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, competência Dezembro 2015.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	365,72
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000800/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, competência Dezembro 2015.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	481,01
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000799/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	18/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Dezembro 2015.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	888,23
Número do processo administrativo :	757/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000670/2015  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 10/11/2015  
**Data do pagamento:** 18/12/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Manutenção de projetor multimídia marca Sony, placa patrimonial n.º 13.406, incluindo troca do bloco óptico, limpeza do sistema óptico e de ventilação.  
**Credor:** PROJECTIVA AUDIO E VIDEO LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 72.337.389/0001-76  
**Valor pago:** 750,00

**Número do processo administrativo :** 777/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000653/2015  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 26/10/2015  
**Data do pagamento:** 18/12/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Serviços de Terceiros.  
**Credor:** UBIRATAN DA SILVA  
**CNPJ/CPF:** 724.373.169-49  
**Valor pago:** -2.904,24

**Número do processo administrativo :** 777/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000653/2015  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 26/10/2015  
**Data do pagamento:** 18/12/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Serviços de Terceiros.  
**Credor:** UBIRATAN DA SILVA  
**CNPJ/CPF:** 724.373.169-49  
**Valor pago:** 2.904,24

**Número do processo administrativo :** 777/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000653/2015  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/10/2015  
**Data do pagamento:** 18/12/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Serviços de Terceiros.  
**Credor:** UBIRATAN DA SILVA  
**CNPJ/CPF:** 724.373.169-49  
**Valor pago:** -3.000,00

**Número do processo administrativo :** 777/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000652/2015  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 26/10/2015  
**Data do pagamento:** 18/12/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Material de Consumo.  
**Credor:** UBIRATAN DA SILVA  
**CNPJ/CPF:** 724.373.169-49  
**Valor pago:** -1.077,85

**Número do processo administrativo :** 777/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000652/2015  
**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 26/10/2015  
**Data do pagamento:** 18/12/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Material de Consumo.  
**Credor:** UBIRATAN DA SILVA  
**CNPJ/CPF:** 724.373.169-49  
**Valor pago:** 1.077,85

**Número do processo administrativo :** 777/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000652/2015  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/10/2015

<b>Data do pagamento:</b>	18/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Material de Consumo.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	-2.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	643/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	18/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição da servidora Liege da Fonseca Rocha no evento "67º Congresso Brasileiro de Enfermagem", realizado na cidade de São Paulo/SP nos dias 27 a 30 de outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.989.468/0001-00
<b>Valor pago:</b>	697,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	18/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 50 galões de água mineral de 20 litros e 20 caixas de 48 unidades de copos de 300 ml para a Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	1.055,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	14
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	18/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 50 galões de água mineral de 20 litros e 10 caixas de 48 unidades de copos de 300 ml para a Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	825,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000798/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.247,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000797/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.846,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.922,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000795/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.273,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000794/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.529,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000793/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.100,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000792/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	82.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000791/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.726,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000790/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.638,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000789/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	267.449,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000788/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.949,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000787/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	15.944,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000786/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	32.271,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000785/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.099,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000784/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.040,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000783/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	18.610,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000782/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.602.262,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000781/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	325.972,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000780/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	58.039,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000779/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	34.300,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000778/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.521,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000777/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.980,00

Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000776/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	395,64
Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000775/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.198,42
Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000774/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	289.941,52
Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000773/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.472,35
Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000772/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	395.152,47
Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000771/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	17/12/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	196.410,30
Número do processo administrativo :	958/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000770/2015
Liquidação:	1



<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	40.637,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000769/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	23.645,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	958/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000768/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	993.015,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	961/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000767/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento dos Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades, conforme Convênio firmado e Ofício nº 053/2015, competência dezembro/2015 e especificação abaixo:
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	17.513,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000765/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Ressarcimento de salário e encargos sociais de Novembro 2015 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo, conforme Termo de Convênio 80/2013 e Ofício 300/2015 de Campinas/SP.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	10.413,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000668/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água potável e serviços de coleta de esgoto sanitário para a Câmara Municipal de Curitiba no mês de novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	6.070,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000501/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao Contrato nº 002/213 - Reajuste de 8,47% sobre o valor contratual, baseado no IPCA acumulado nos últimos 12 (doze) meses. Valor correspondente a diferença decorrente do reajuste referente ao mês 12/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	668,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	803/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades Local e para prestação de serviços de Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), bem como fornecimento de 01 (um) acesso digital, executadas de forma contínua, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência integrante do Edital de Pregão Presencial e da Proposta da Contratada, no período de 08/11/2015 a 07/12/2015 para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	14.904,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000080/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, para um período de 12 (doze) meses. Referente ao mês de 12/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	7.895,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	708/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 01 (um) carimbo auto-entintado 23x59 mm.
<b>Credor:</b>	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.671.049/0001-76
<b>Valor pago:</b>	25,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000764/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.944,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000763/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	11.122,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000762/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	422.052,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000760/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	9.575,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000759/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	648.991,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	438/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000756/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente 13o Salário de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	365,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	870/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000719/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição dos servidores Antonio Nei Correia Brigano e Elizete de Fátima Marconcin no curso "eSocial para Órgãos Públicos com Prática no Computador" a realizar-se de 02 à 04 de dezembro de 2015, em Recife/PE.
<b>Credor:</b>	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	35.963.479/0001-46
<b>Valor pago:</b>	4.511,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	823/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000676/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição da Vereadora Carla Cristiana de Carvalho no "8º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais / 1º Encontro Nacional de Vereadoras", realizado nos dias 24/11/2015 a 26/11/2015, na cidade de Brasília/DF.
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.047.782/0001-02
<b>Valor pago:</b>	350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral sem gás envasada em galões de 20 litros no total de 50 galões para a Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	595,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	476/2013

<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	5/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000535/2013
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	16/10/2013
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de chaveiro, conforme especificado na Autorização para Prestação de Serviços e na Nota Fiscal anexas ao processo.
<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.287.359/0001-54
<b>Valor pago:</b>	246,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000317/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades dos Gabinetes dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	80.952,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo passeio e 01 (um) veículo utilitário tipo 'van', sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades da Administração deste Legislativo, referente ao mês de novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	8.047,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000758/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente 13o Salário de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	1.588,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000757/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente 13º Salário de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	49.801,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	920/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000754/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 13 a 15 de dezembro de 2015, para participar do Evento "Prática de Elaboração, Análise e Julgamento de Planilha de Custo e Formatação de Preços de Serviços Contínuos", conforme Portaria nº 636 de 09 de dezembro de 2015.
<b>Credor:</b>	Roberval D. Moreira
<b>CNPJ/CPF:</b>	728.705.919-34
<b>Valor pago:</b>	420,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	844/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000752/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização de férias e licenças prêmio não usufruídas pelo servidor Sidney Haruo Ishibaro, matrícula 2088, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 625/2015 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 09/12/2015 sob número 230.
<b>Credor:</b>	SIDNEY HARUO ISHIBARO (2088)
<b>CNPJ/CPF:</b>	080.646.959-53
<b>Valor pago:</b>	193.180,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	774/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000746/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização de férias e licenças prêmio não usufruídas pelo servidor José Alvari Thimotheo, matrícula 4015, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato 620/2015 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 03/12/2015 sob número 226.
<b>Credor:</b>	JOSÉ ALVARI THIMOTHEO (4015)
<b>CNPJ/CPF:</b>	320.414.039-34
<b>Valor pago:</b>	188.024,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	821/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000744/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização de férias e licenças prêmio não usufruídas pelo servidor Francisco Carlos Moreira, matrícula 6199, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato 619/2015 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 03/12/2015 sob número 226.
<b>Credor:</b>	FRANCISCO CARLOS MOREIRA (6199)
<b>CNPJ/CPF:</b>	326.567.509-20
<b>Valor pago:</b>	290.985,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional para: - ANTONIO NEI CORRÊIA BRIGANO em Recife/PE no Golden Tulip Recife Palace, check-in 01/12/2015 - check-out 05/12/2015. - ELIZETE DE FATIMA AMRCONCIN em Recife/PE no Golden Tulip Recife Palace, check-in 01/12/2015 - check-out 05/12/2015. Conforme fatura 2.838.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.985,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional, através de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados atender a Administração deste Legislativo, até o final do prazo contratual. Complemento ao Empenho 24/2014, conforme solicitação da Diretoria de Licitações via Memorando 106/2015: Hospedagem para os servidores Deini Anderson Sartor Porto e Antonio Carlos Torrens no Pestana São Paulo Hotel, em São Paulo-SP, no período de 04 à 06/11/2015, conforme Fatura 2440.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.168,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional para: RODRIGO DA SILVA em Curitiba/PR no San Juan Johnsceri, check-in 12/11/2015 - check-out 14/11/2015. Conforme fatura 2.575.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90

<b>Valor pago:</b>	280,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	825/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000734/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição do servidor Ederson Fabiano Costa no curso "Furukawa Data Cabling System e MCT Fluke Networks", a realizar-se de 02 a 04 de dezembro de 2015 em Curitiba/PR.
<b>Credor:</b>	CERNE INFORMÁTICA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.339.850/0001-44
<b>Valor pago:</b>	885,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	868/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000720/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição de dez servidores: Adriana Bolzani Bach, José Walter Rodrigues, Juliana Fischer de Almeida, Waléria Christina de Oliveira Maida, Dulce Mara Torres, Saléria Inês Scuzziatto, Patrícia Silva de Melo, Stella Maris Silva Figueiredo, Ester Cândido Tomaz e Margarete Zimmerman Nakano no evento "XXII Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná" realizado de 02 a 04 de dezembro de 2015 em Curitiba/PR.
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor pago:</b>	2.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de fornecimento de energia elétrica para este Legislativo no período de Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	35.112,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000662/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	4º Aditivo ao Contrato 09/2012, referente reajuste de valores conforme cláusula contratual, aplicando índice IGPM-FGV de 7,5538% (08/2015), no período de 04/11/2015 a 03/12/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	708,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	549/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000597/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	08/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 software Top Acesso, parcela 02, referente ao mês de novembro de 2015, para a Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000533/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	4º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com o fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.559,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000524/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	03/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	3º aditivo ao contrato 09/2012, referente a locação de 12 equipamentos reprográficos, incluindo a instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel reprográfico, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias no período de 04/11/2015 a 03/12/2015 para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 03/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	08/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000370/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de doses de bebidas quentes de café, chá, leite e achocolatado, pelo sistema de máquina automática, self service para atendimento do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 04/11/2015 a 03/12/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	02/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000179/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	4º Aditivo ao Contrato 02/2012, referente diferença nas parcelas devido reajuste contratual de 3,9638%, correspondente à 11 meses, no período de 03/11 à 02/12/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	218,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de impressoras, com fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (exceto papel reprográfico) e de manutenção preventiva e corretiva, no período de 03/11 à 02/12/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados a atender os Vereadores da CMC: Hospedagem para a Vereadora Carla Pimentel no Golden Tulip Brasília Alvorada, em Brasília-DF, no período de 23 à 27/11/2015 e hospedagem para a Vereadora Noêmia Rocha no Castelmor Hotel, em Florianópolis-SC, no período de 03 à 04/12/2015, conforme Fatura 2837.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.404,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços postais: 01 Selo + AR para a Prefeitura Municipal de Campinas em 05/11/2015 e 01 Selo + AR SEDEX para servidor Igor K. de Siqueira em 24/11/2015.

<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	25,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000025/2014
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas de Curitiba/Brasília e Brasília/Curitiba para Carla Cristina Carvalho, com partida no dia 23/11/2015 e retorno no dia 27/11/2015 e Curitiba/Brasília e Brasília/Curitiba para Jonny Stica, com partida no dia 27/11/2015 e retorno no dia 27/11/2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	3.616,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional para: RODRIGO DA SILVA em Curitiba/PR no San Juan Johnsceri, check-in 12/11/2015 - check-out 14/11/2015. Conforme fatura 2.575.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	98,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas Curitiba/São Paulo/Curitiba para os servidores Antonio Carlos Torrens e Deini Anderson Sartor, com partida no dia 04/11/2015 e retorno no dia 06/11/2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.937,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas de São Paulo/Curitiba Curitiba/São Paulo para Rodrigo Silva, com partida no dia 12/11/2015 e retorno no dia 14/11/2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.146,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas Curitiba/São Paulo/Recife/Curitiba para os servidores Antonio Nei Correia Brigano e Elizete de Fátima Marconcin, com partida no dia 01/12/2015 e retorno no dia 05/12/2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	3.089,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	553/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 18/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000



<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições, para a Câmara Municipal de Curitiba referente ao período de 26/09/2015 a 25/10/2015
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	8.650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	553/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 18/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições no período de 26/10 à 25/11/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	8.650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamentos de telecomunicações para a Câmara Municipal de Curitiba no período de 12/11/2015 a 11/12/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	11/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, para o período de 08/11/2015 a 07/12/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	534/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	15/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 2.500 resmas de Papel Sulfite A4, resma contendo 500 folhas, conforme as especificações do Edital do Pregão Presencial 12/2015 e nos termos de proposta da Contratada, para a Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	PONPEL IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.443.909/0001-99
<b>Valor pago:</b>	27.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000602/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, referente ao período de 16 a 30 de novembro de 2015 no valor de R\$ 12.316,91, mais o ressarcimento da diferença de R\$ 231,16 apontada no período de 16 a 31 de outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	POSTO CANAL ALPHA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.289.078/0001-91
<b>Valor pago:</b>	12.548,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000599/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000

**Objeto da despesa:** Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, referente ao período de 16 a 30 de novembro de 2015.

**Credor:** POSTO CANAL ALPHA LTDA

**CNPJ/CPF:** 05.289.078/0001-91

**Valor pago:** 385,21

**Número do processo administrativo :** 447/2015

**Licitação :** Pregão 9/2015

**Contrato/Convênio:** 10/2015

**Número do empenho/subempenho:** 000539/2015

**Liquidação:** 11

**Data do empenho:** 21/09/2015

**Data do pagamento:** 11/12/2015

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000

**Objeto da despesa:** Fornecimento de água mineral conforme especificado na Autorização de Fornecimento e na Nota Fiscal.

**Credor:** ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP

**CNPJ/CPF:** 05.930.460/0001-32

**Valor pago:** 1.055,80

**Número do processo administrativo :** 924/2015

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000751/2015

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 10/12/2015

**Data do pagamento:** 10/12/2015

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322183190110000

**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.

**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

**Valor pago:** 11.140,21

**Número do processo administrativo :** 924/2015

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000750/2015

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 10/12/2015

**Data do pagamento:** 10/12/2015

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000

**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.

**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

**Valor pago:** 58.384,78

**Número do processo administrativo :** 924/2015

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000749/2015

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 10/12/2015

**Data do pagamento:** 10/12/2015

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173190110000

**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.

**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

**Valor pago:** 961.930,62

**Número do processo administrativo :** 924/2015

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000748/2015

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 10/12/2015

**Data do pagamento:** 10/12/2015

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000

**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.

**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

**Valor pago:** 1.061.184,51

**Número do processo administrativo :** 924/2015

**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho/subempenho:** 000747/2015

**Liquidação:** 1

**Data do empenho:** 10/12/2015

**Data do pagamento:** 10/12/2015

**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000

**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento do 13o Salário de 2015 dos Servidores deste Legislativo.

**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

**Valor pago:** 18.810,20

<b>Número do processo administrativo :</b>	438/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000711/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no gabinete do vereador Mauro José Ignácio, referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	365,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000710/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição neste Legislativo, referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	481,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000709/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e à disposição neste Legislativo, referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	888,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000602/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, no período de 01/11/2015 a 15/11/2015.
<b>Credor:</b>	POSTO CANAL ALPHA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.289.078/0001-91
<b>Valor pago:</b>	12.364,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000601/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível ETANOL para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, no período de 01/11/2015 a 15/11/2015.
<b>Credor:</b>	POSTO CANAL ALPHA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.289.078/0001-91
<b>Valor pago:</b>	51,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000600/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível DIESEL S10 para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, no período de 01/11/2015 a 15/11/2015
<b>Credor:</b>	POSTO CANAL ALPHA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.289.078/0001-91
<b>Valor pago:</b>	379,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015

<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000599/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, no período de 01/11/2015 a 15/11/2015.
<b>Credor:</b>	POSTO CANAL ALPHA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.289.078/0001-91
<b>Valor pago:</b>	207,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	07/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000535/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contrato de prestação de serviços de locação de sistemas de Gestão Pública e serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, para o período de 22/09/2015 a 21/10/2015.
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.528,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	29/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000172/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	02/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 600 pacotes de 500 g (300 kg) de café em pó, 72 latas de leite em pó e 200 caixas de chá para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.252.693/0001-60
<b>Valor pago:</b>	7.778,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 60 galões de água mineral de 20 litros e 10 caixas de 48 unidades de copos de 300 ml para a Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	944,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000452/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	13/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de recepcionista, copeira com atribuições de servente, garçom, garagista, auxiliar de serviços gerais e supervisor, para acompanhamento e fiscalização dos serviços na Câmara Municipal de Curitiba, referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	72.506,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 08/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	03/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários, no período 01/11 à 30/11/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	80.272,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000723/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	740,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	484/2012
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 1/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000455/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 008/2012, que tem por objeto a cessão de uso de software, tendo por objeto o gerenciamento, divulgação e publicação dos atos oficiais de efeito externo e acesso à pesquisa a banco de dados, via internet. Valor correspondente aos meses de setembro/outubro/novembro de 2015
<b>Credor:</b>	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.725.725/0001-35
<b>Valor pago:</b>	4.203,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 07/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	06/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000377/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal para este Legislativo, referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	148.211,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	795/2015
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 4/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000674/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Capacitação de 05 (cinco) servidores para compreensão dos principais riscos no processo de planejamento da contratação de soluções de TI e identificação dos possíveis controles para mitigá-los. 04 (quatro) inscrições pagantes + 01 (uma) inscrição cortesia.
<b>Credor:</b>	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.777.721/0001-51
<b>Valor pago:</b>	9.850,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	718/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000669/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 400 pastas pendulares.
<b>Credor:</b>	Steel Solution Mobiliário Corporativo Ltda - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.489.785/0001-15
<b>Valor pago:</b>	2.620,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	389/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000306/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para Pronto Pagamento
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	982,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	389/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000305/2015
<b>Liquidação:</b>	2

<b>Data do empenho:</b>	09/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para Pronto Pagamento
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	3.193,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor de bolsas-auxílio para Estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades nos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.561,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades da Administração da CMC, referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.071,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale-transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC referente a Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	8.923,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale-transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades da Administração da CMC, referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	3.808,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para Estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades nos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	38.226,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015

<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender às necessidades da Administração da CMC referente Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	15.986,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	51/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000738/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de custas judiciais do processo 06905-66.2015.8.16.0004, conforme Memorando 51/2015 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.303.222/0001-50
<b>Valor pago:</b>	126,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000732/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.949,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000731/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	94.020,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.944,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000727/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	11.369,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000726/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13o deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.712,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000725/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.380,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000724/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	449.996,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	389/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000306/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento, adiantamento para despesas com serviços.
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-4.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	389/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000305/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento, despesas com material de consumo.
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-4.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	887/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000736/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Recife/PE, para o período de 01 a 06 de dezembro de 2015, para participar do evento " Curso eSocial para Órgãos Públicos", conforme Portaria 623 de 30/11/2015.
<b>Credor:</b>	ELIZETE DE FÁTIMA MARCONCIN
<b>CNPJ/CPF:</b>	037.895.159-90
<b>Valor pago:</b>	910,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	888/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000735/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Recife/PE, para o período de 01 a 06 de dezembro de 2015, para participar do evento " Curso eSocial para Órgãos Públicos", conforme Portaria 622 de 30/11/2015.
<b>Credor:</b>	ANTONIO NEI CORREIA BRIGANO



<b>CNPJ/CPF:</b>	044.505.339-92
<b>Valor pago:</b>	910,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	883/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000730/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Florianópolis/SC, no período de 03 a 04 de dezembro de 2015, para participar do Evento "96º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais.", conforme Portaria 615 de 26 de novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	NOEMIA ROCHA
<b>CNPJ/CPF:</b>	424.421.509-30
<b>Valor pago:</b>	480,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	884/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000728/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 27 de novembro de 2015, para participar do Evento "Reunião no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação", conforme Portaria 614 de 26 de novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	JONNY MAGALHÃES STICA
<b>CNPJ/CPF:</b>	053.070.539-75
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	535/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000608/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 60 toners para impressora, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18
<b>Valor pago:</b>	24.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 60 galões de água mineral de 20 litros e 10 caixas de 48 unidades de copos de 300 ml.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	944,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	889/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000721/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento dos Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades, conforme convênio firmado e Ofício 046/2015, competência Novembro 2015 e especificação abaixo: - Bolsa Auxílio: R\$ 16.170,00 - Vale-transporte: R\$ 2.904,00.
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	19.074,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000715/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09

<b>Valor pago:</b>	19.578,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000714/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	630.589,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000713/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.248,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000712/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	47.837,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	34
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação de atos oficiais da Câmara Municipal de Curitiba no dia 15/09/2015 de Edital de Aviso de Licitação, Pregão Presencial n. 12/2015, no formato de 2 colunas x 08cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	50,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	35
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação de atos oficiais da Câmara Municipal de Curitiba no dia 07/08/2015 de Edital de Aviso de Licitação, Pregão Presencial n. 09/2015, no formato de 2 colunas x 08cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	50,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000662/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	4º Aditivo ao Contrato 09/2012, referente reajuste de valores conforme cláusula contratual, aplicando índice IGPM-FGV de 7,5538% (08/2015), nos períodos de 04/09/2015 a 03/10/2015 e 04/10/2015 a 03/11/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	1.416,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012

<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000524/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	03/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	3º aditivo ao contrato 09/2012, referente a locação de 12 equipamentos reprográficos, incluindo a instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel reprográfico, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias no período de 04/10/2015 a 03/11/2015 para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000708/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Ressarcimento de salário e encargos sociais referente Outubro 2015 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo Municipal, conforme Termo de Convênio 80/2013 e Ofício 268/2015 de Campinas/SP.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	10.945,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000668/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Referente a prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para a Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	1.850,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 50 galões de 20 litros de água mineral e 20 caixas contendo 48 unidades de copos de 300 ml de água mineral.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	1.055,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 60 galões de água mineral de 20 litros para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	714,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 50 galões de água mineral de 20 litros para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	595,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015

<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 60 galões de água mineral em galões de 20 litros.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	714,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	484/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000442/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	03/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 12 cargas para botijão de Gás GLP 13kg para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.430.265/0001-43
<b>Valor pago:</b>	570,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Referente a prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para a Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	4.723,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações no período de 12/10/2015 a 11/11/2015, parcela 11/48.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de fornecimento de energia elétrica para este Legislativo no período de Outubro 2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	27.545,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/2013
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de peças empregadas na manutenção corretiva de 06 aparelhos de ar-condicionado instalados nas CMC, foram trocados 3 motores forçador e 3 motores compressor.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.695,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000602/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, referente ao período de 13 à 15/10/2015.
<b>Credor:</b>	POSTO CANAL ALPHA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.289.078/0001-91
<b>Valor pago:</b>	2.895,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000602/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, para o período de 16 a 31 de outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	POSTO CANAL ALPHA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.289.078/0001-91
<b>Valor pago:</b>	11.059,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000601/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível ETANOL para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, para o período de 16 a 31 de outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	POSTO CANAL ALPHA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.289.078/0001-91
<b>Valor pago:</b>	139,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	576/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000599/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, referente ao período de 16 a 31 de outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	POSTO CANAL ALPHA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.289.078/0001-91
<b>Valor pago:</b>	263,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	02/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000179/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aditivo 4 ao Contrato 02/2012, referente à diferença nas parcelas, devido ao reajuste contratual de 3,9638%, período 03/10/2015 a 02/11/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	218,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de fornecimento de energia elétrica para este Legislativo no período de Outubro 2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	14.421,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), período 03/10/2015 a 02/11/2015 para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000707/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.846,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000706/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.922,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000705/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.273,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000704/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.900,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000703/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000702/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	82.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000701/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.668,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000700/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	15.320,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000699/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.835,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000698/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	28.977,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000697/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	32.271,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000696/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.099,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000695/2015

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.040,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000694/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	18.610,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000693/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.602.491,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000692/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	328.621,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000691/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	58.728,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000690/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	35.350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000689/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015



<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.664,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000688/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.848,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000687/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190460000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	857,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000686/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.265,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000685/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	28.483,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000684/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	398.245,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000683/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	190.507,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000682/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41.222,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000681/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	23.649,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	873/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000680/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo Municipal, referente Novembro de 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.014.934,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	819/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000678/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de auxílio-funeral do servidor aposentado Jossé Mário Gonçalves, matrícula 4017, falecido em 01/11/2015 conforme Certidão de Óbito anexa ao processo e Declaração de Óbito do Ministério da Saúde nr 21736712-7.
<b>Credor:</b>	ROSEMEIRE CEGALA
<b>CNPJ/CPF:</b>	116.445.658-03
<b>Valor pago:</b>	11.066,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	862/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000677/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Outubro 2015.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	278,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	803/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades Local e para prestação de serviços de Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), bem como fornecimento de 01 (um) acesso digital, executadas de forma contínua, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência integrante do Edital de Pregão Presencial e da Proposta da Contratada, no período de 08/10/2015 a 07/11/2015 para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	15.275,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014

<b>Liquidação:</b>	16
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reforma, conserto, montagem e desmontagem de móveis para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com Autorização para Prestação de Serviços datada de 16/10/2015.
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	1.471,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000028/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 119.000 Selos de 1° Porte referente ao mês de outubro e ainda o fornecimento de mais 119.000 Selos de 1° Porte referente ao mês de novembro.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	333.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama), o qual foi utilizado para o envio de 07 documentos (Sedex + Selo + AR) durante o mês de outubro.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	133,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	867/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000679/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 23 a 27 de novembro de 2015, para participar do Evento "8º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais e 1º Encontro Nacional de Vereadores no Congresso Nacional em Brasília.", conforme Portaria 610 de 19 de novembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
<b>CNPJ/CPF:</b>	038.098.919-08
<b>Valor pago:</b>	970,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	20/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, para o período de 08/10/15 a 07/11/15.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	657/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000610/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de materiais médicos, conforme especificação na Nota Fiscal.
<b>Credor:</b>	AABA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.392.566/0001-45
<b>Valor pago:</b>	163,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	534/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/10/2015

<b>Data do pagamento:</b>	20/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 200 caixas Papel Sulfite A4 para este Legislativo, conforme as especificações no Edital do Pregão Presencial 12/2015.
<b>Credor:</b>	PONPEL IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.443.909/0001-99
<b>Valor pago:</b>	11.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	549/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000597/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 software Top Acesso, parcela 01, referente ao mês de outubro de 2015, para a Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	213/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 8/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000454/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de seguro predial para atender às edificações da Câmara Municipal de Curitiba no período de 19/08/2015 a 19/08/2016.
<b>Credor:</b>	SOMPO SEGUROS S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	61.383.493/0001-80
<b>Valor pago:</b>	25.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000317/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 47 veículos tipo passeio, para atendimento nos Gabinetes dos Vereadores deste Legislativo, referente Outubro 2015.
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	80.952,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 02 veículos tipo passeio e de 01 veículo utilitário tipo van, para atendimento das necessidades da Administração deste Legislativo, referente Outubro 2015.
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	8.047,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	503/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	08/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000443/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	19/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de medicina de emergência e urgência pré-hospitalares, através de UTI's móveis, aos servidores efetivos e comissionados, membros do Poder Legislativo, estagiários, prestadores de serviços e visitantes, no período de 12 meses.
<b>Credor:</b>	VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.502.533/0001-60
<b>Valor pago:</b>	3.226,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	708/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2015

<b>Data do pagamento:</b>	19/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de carimbos e insumos, conforme especificado na Nota Fiscal.
<b>Credor:</b>	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.671.049/0001-76
<b>Valor pago:</b>	64,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	33
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	18/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Referente a publicação de atos oficiais da Câmara Municipal de Curitiba no dia 06/10/2015 de Edital da Comissão Permanente de Economia, no formato de 2 colunas x 08 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	50,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	747/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000643/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 02 toalhas de mesa medindo 2,5 m x 1 m e outras 2 toalhas de mesa medindo 8 m x 2 m, ambas em tecido jacquard, para o Gabinete da Presidência deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	H. A. ERBE & CIA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.518.323/0001-33
<b>Valor pago:</b>	543,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 03/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	08/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000370/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de doses de bebidas quentes de café, chá, leite e achocolatado, pelo sistema de máquina automática, self service para atendimento do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Curitiba no período de 04/10/2015 a 03/11/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	857/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000675/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de custas judiciais nos Autos 06905-66.2015.8.16.0004 da 4a Vara da Fazenda Pública de Curitiba, conforme Memorando 50/2015 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.303.222/0001-50
<b>Valor pago:</b>	1.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000533/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	18/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	4º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com o fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados na Câmara Municipal de Curitiba, referente o período de 20 a 30/09/2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.305,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/11/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente o período de 01 à 19/09/2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	2.107,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	657/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000609/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de medicamentos diversos.
<b>Credor:</b>	NEW MED MEDICAMENTOS LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.053.070/0001-94
<b>Valor pago:</b>	1.298,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	07/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000535/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contrato de prestação de serviços de locação de sistemas de Gestão Pública e serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, para o período de 22/09/2015 a 21/10/2015.
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.528,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000533/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	4º Aditivo ao contrato 10/2011 de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com o fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de outubro/2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.559,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	843/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000673/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Joinville/SC, no período de 13 de novembro de 2015, para participar do evento " Visita à Camara Municipal de Joinville", conforme Portaria 595 de 11/11/2015.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	70,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	834/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000672/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Joinville/SC, no período de 13 de novembro de 2015, para participar do evento " Visita à Camara Municipal de Joinville", conforme Portaria 596 de 11/11/2015.
<b>Credor:</b>	NELSON LUIZ SIMÃO
<b>CNPJ/CPF:</b>	462.483.669-34
<b>Valor pago:</b>	70,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	833/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000671/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000

<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Joinville/SC no período de 13 de novembro de 2015, para participar do evento " Visita à Câmara Municipal de Joinville", conforme Portaria 597 de 11/11/2015.
<b>Credor:</b>	ALINE BOGO
<b>CNPJ/CPF:</b>	894.496.909-44
<b>Valor pago:</b>	70,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	694/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000591/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 3 grelhas de esgoto em ferro com espessura de 08 mm medindo 29 x 29 cm.
<b>Credor:</b>	ADILSON FERNANDES DA SILVA - ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.299.649/0001-31
<b>Valor pago:</b>	210,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	582/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000467/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para pronto pagamento de Ubiratan da Silva, referente despesas com serviços.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	1.857,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	548/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000465/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção de diversos equipamentos fotográficos, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários, para atender as necessidades da Diretoria de Comunicação deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	TECNOCÂMERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.472.739/0001-94
<b>Valor pago:</b>	1.275,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	803/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades Local e para prestação de serviços de Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), bem como fornecimento de 01 (um) acesso digital, executadas de forma contínua, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência integrante do Edital de Pregão Presencial e da Proposta da Contratada, no período de 08/09/2015 a 07/10/2015 para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	16.196,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 07/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	06/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000377/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Referente a serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 01/10/2015 a 31/10/2015
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	148.211,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000025/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea emitida me nome do Vereador Paulo Roberto Rink, CWB/BSB e BSB/CWB no dia 15/10/2015.

<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.169,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional para: FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA em Curitiba no Lizon Curitiba Hotel, check-in 14/10/2015 - check-out 15/10/2015; ANTONIO JOSE BARBOSA em Curitiba no Lizon Curitiba Hotel, check-in 14/10/2015 - check-out 15/10/2015; LIEGE DA FONSECA ROCHA em São Paulo/SP no Holiday Inn Parque Anhembi, check-in 27/10/2015 - check-out 30/10/2015. Conforme fatura 2.293.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.490,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de agenciamento de viagens, incluso cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, estaduais e interestaduais, para atender as necessidades da CMC: Passagem aérea para os palestrantes ANTONIO JOSE BARBOSA e FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA, referente ao trajeto Brasília/Curitiba/Brasília no período de 14 à 15/10/2015 e para a servidora LIEGE DA FONSECA ROCHA, referente ao trajeto Curitiba/São Paulo/Curitiba no período de 27 à 30/10/2015, conforme especificado na Fatura 2291.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	2.852,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	438/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000646/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	365,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000645/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição neste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	577,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000644/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Segurança Pública e à disposição neste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.065,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000452/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	13/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/11/2015



<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Referente a prestação de serviços de recepcionista, coferia com atribuições de servente, garçom, garagista, auxiliar de serviços gerais e supervisor para a Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 01/10/2015 a 31/10/2015 no valor de R\$ 84.803,05.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	72.506,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 08/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	03/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contrato de Serviços de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários, no período de 01/10/015 a 31/10/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	80.272,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000666/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	04/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Ressarcimento de salário e encargos sociais de Setembro 2015 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo, conforme Termo de Convênio 80/2013 e Ofício 226/2015 de Campinas/SP.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	9.688,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	798/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000663/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro de Vida em Grupo dos 25 estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência 09/2015.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	290,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000651/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	740,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	787/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000665/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	04/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender as despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 04 a 06 de novembro de 2015, para participar do Evento " XXVI Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL " , conforme Portaria 579/2015.
<b>Credor:</b>	DEINI ANDERSON SARTOR PORTO
<b>CNPJ/CPF:</b>	050.627.029-76
<b>Valor pago:</b>	560,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	790/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000664/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	04/11/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000

<b>Objeto da despesa:</b>	Atender as despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 04 a 06 de novembro de 2015, para participar do Evento " XXVI Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL " , conforme Portaria 578/2015.
<b>Credor:</b>	ANTONIO CARLOS TORRENS
<b>CNPJ/CPF:</b>	299.209.579-68
<b>Valor pago:</b>	560,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.949,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000659/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	94.020,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.944,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000657/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Administrativo deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	11.369,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000656/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13o deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.358,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000655/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.380,94

<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	445.058,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	31
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de publicação dos Atos Oficiais deste Legislativo: Em 23/09/2015 - Edital de Audiência Pública - Retificação de Horário.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	38,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	796/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000661/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento dos Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 044/2015, competência Outubro de 2015 e especificação abaixo:
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	20.244,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	582/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000467/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento, referente despesas com serviços. Prestação de Contas realizada em 16/10/2015.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	-1.857,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor de bolsas-auxílio para Estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades nos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.541,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor de bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades da Administração da CMC, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.087,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013

<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos gabinetes dos vereadores da CMC, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	8.817,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale-transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades da Administração da CMC, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	3.867,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para Estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades nos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	37.924,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	16.226,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	30
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação dos atos oficiais deste Legislativo: Publicação no dia 23/09/2015 de Edital da Audiência Pública, retificação de horário, no formato de 2 colunas x 7cm
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	713/2015
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 03/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000607/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Renovação da assinatura anual do Boletim de Licitações e Contratos BLC, para uso da Diretoria de Licitações da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016
<b>Credor:</b>	EDITORA NDJ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	54.102.785/0001-32
<b>Valor pago:</b>	7.990,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	22
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Seção de Transportes da Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 01/10/2015 a 11/10/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	377,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	17
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pelos Gabinetes Parlamentares da Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 01/10/2015 a 11/10/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.153,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	32
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	29/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Referente a publicação de atos oficiais da Câmara Municipal de Curitiba no dia 18/09/2015 de Edital da Comissão Permanente de Economia, no formato de 2 colunas x 06cm
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	38,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	19.578,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	632.964,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000648/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição neste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.248,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000647/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015

<b>Data do pagamento:</b>	29/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	47.262,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	553/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 18/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições, para o período de 26/04/2015 a 25/05/2015. Mês de referência 05/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	6.920,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	777/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000653/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Serviços de Terceiros.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	3.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	777/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000652/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para Pronto Pagamento, referente Material de Consumo.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	2.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	683/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000603/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 2 grampeadores de metal profissional com base de plástico para 240 folhas, marca BRW/LIKE para a Câmara Municipal de Curitiba
<b>Credor:</b>	MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.431.777/0001-02
<b>Valor pago:</b>	166,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamentos de telecomunicações para a Câmara Municipal de Curitiba referente ao período de 12/09/2015 a 11/10/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	769/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000611/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000

<b>Objeto da despesa:</b>	Atender as despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 27 a 30/10/2015, para participar do "67º Congresso Brasileiro de Enfermagem", conforme Portaria 564 de 19/10/2015.
<b>Credor:</b>	LIEGE DA FONSECA ROCHA
<b>CNPJ/CPF:</b>	007.109.319-21
<b>Valor pago:</b>	630,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	690/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000604/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Assinatura anual do sistema 'Banco de Preços' por um período de 12 (doze) meses, para uso na Diretoria de Licitações deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.797.967/0001-95
<b>Valor pago:</b>	7.870,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000524/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	03/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de locação de equipamentos reprográficos monocromáticos, com fornecimento de suprimentos, exceto papel, referente ao período de 04/09/2015 a 03/10/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	02/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000179/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aditivo 4 ao Contrato 02/2012, referente à diferença nas parcelas, devido ao reajuste contratual de 3,9638%, correspondente ao período de 03/09/2015 a 02/10/2015
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	218,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Referente a prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para a Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	7.158,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para o período de 03/09/2015 a 02/10/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de fornecimento de energia elétrica para este Legislativo no período de Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	39.203,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000028/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de Selos de 1º Porte, referente ao mes de Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	165.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama), referente ao mes de Setembro/2015.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	110,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento, no periodo de 08/09/2015 a 07/10/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000642/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000641/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.846,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000640/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.922,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015



Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000639/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/10/2015
Data do pagamento:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.273,98
Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000638/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/10/2015
Data do pagamento:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.806,24
Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000637/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/10/2015
Data do pagamento:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.750,00
Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000636/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/10/2015
Data do pagamento:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	60.550,00
Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000635/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/10/2015
Data do pagamento:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.832,74
Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000634/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/10/2015
Data do pagamento:	22/10/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.941,40
Número do processo administrativo :	783/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000633/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/10/2015

<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.548,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000632/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.973,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000631/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	32.271,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000630/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.099,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000629/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.040,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000628/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	18.610,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000627/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	1.604.414,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000626/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	330.379,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000625/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	58.648,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000624/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	28.700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000623/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.832,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000622/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.279,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000621/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190460000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	499,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000620/2015

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.265,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000619/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	31.444,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000618/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	709,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000617/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.971,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000616/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	393.375,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000615/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	205.408,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000614/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	40.919,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000613/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	25.701,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	783/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000612/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Outubro de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.012.611,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000012/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, com implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, no período de 22/08 a 21/09/2015.
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	21
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba para o período de 16/09/2015 a 30/09/2015
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	250,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000544/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de Oleo Diesel S 10 para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/09/2015 a 30/09/2015
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	111,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	16
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de 47 veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba nos Gabinetes Parlamentares, para o período de 16 a 30 de setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50

<b>Valor pago:</b>	11.843,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	462/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000606/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização de Férias e Licenças Prêmio não usufruídas pela servidora Maria Helena Derosso (matrícula 4069) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 526 emitido em 17/09/2015 pela Comissão Executiva deste Legislativo, sendo este publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 18/09/2015 sob número 175.
<b>Credor:</b>	MARIA HELENA DEROSSO (4069)
<b>CNPJ/CPF:</b>	470.790.109-34
<b>Valor pago:</b>	366.031,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 60 galões de 20 litros de água mineral.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	714,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 60 galões de água mineral em galões de 20 litros.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	714,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	675/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000534/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de retirada da antiga tela de projeção e do suporte de metal instalado no forro do Auditório do Anexo II deste Legislativo, para instalação e recorte no forro de drywall do Projetor Epson X24 e tela motorizada de 100" em suporte fixo de teto, passagem e montagem dos cabos AC, VGA e HDMI de 15 metros, regulagens, configurações, testes e instruções de uso, incluso todos os cabos e conectores.
<b>Credor:</b>	PROJEÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.074.570/0001-51
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	582/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000467/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para Pronto Pagamento, referente despesas com serviços. Prestação de Contas realizada em 16/10/2015.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	1.857,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	582/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000467/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Adiantamento para pronto pagamento- Ubiratan da Silva - Referente despesas com serviço.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	-2.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	582/2015

<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000466/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para Pronto Pagamento, referente despesas com material de consumo. Prestação de Contas realizada em 16/10/2015.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	1.505,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	582/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000466/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Adiantamento para pronto pagamento- Ubiratan da Silva - Referente despesas com material de consumo.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	-2.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 03/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	08/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000370/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de doses de bebidas quentes de café, chá, leite e achocolatado, pelo sistema de máquina automática, self service para atendimento do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Curitiba no período de 04/09/2015 a 03/10/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	27
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais, sendo este referente a publicação no tamanho de 2 colunas X 8cm, do dia 09/09/2015 de Aviso de Licitação - Pregão 010/2015 para a aquisição de toners.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	50,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	28
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de publicação dos atos oficiais deste Legislativo: Publicação dia 11/09/2015 de Aviso de Licitação do Pregão 11/2015.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	50,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	29
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação dos atos oficiais deste Legislativo: Publicação no dia 16/09/2015 de Edital da Audiência Pública do Secretário Municipal de Saúde.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	38,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014

<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 software Top Acesso, parcela 12, referente ao mês de setembro de 2015, para a Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros, 50 unidades.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	595,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros, 70 unidades.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.930.460/0001-32
<b>Valor pago:</b>	833,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000317/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015.
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	80.952,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo passeio e 01 (um) utilitário, sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades da Administração deste Legislativo, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015.
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	8.047,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	581/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000592/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização de Férias e Licenças Prêmio não usufruídas pela servidora ROSEMARY DE CÁSSIA FERNANDES, matrícula 4218, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato 536/2015 de 30/09/2015, publicado no Diário Oficial do Município em 01/10/2015 sob número 184.
<b>Credor:</b>	ROSEMARY DE CÁSSIA FERNANDES (4218)
<b>CNPJ/CPF:</b>	183.787.909-59
<b>Valor pago:</b>	362.246,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	484/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000442/2015
<b>Liquidação:</b>	2



<b>Data do empenho:</b>	03/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 12 Botijões de Gás GLP 13kg, para atender necessidades deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.430.265/0001-43
<b>Valor pago:</b>	570,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	553/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 18/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições, para o período de 26/08/2015 a 25/09/2015. Mês de referência 10/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	8.650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	438/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000577/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	353,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000576/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição neste Legislativo, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	557,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000575/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição neste Legislativo, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.030,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	615/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000521/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição no "XV Congresso Brasileiro de Direito do Estado", que será realizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 23 a 25 de setembro de 2015, para as servidoras Adriana Bolzani Bach, Juliana Fischer de Almeida, Priscila Perelles e Waléria Christina de Oliveira Maida.
<b>Credor:</b>	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.866.293/0001-33
<b>Valor pago:</b>	6.360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000452/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	13/08/2015

<b>Data do pagamento:</b>	09/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Referente a prestação de serviços de recepcionista, coferia com atribuições de servente, garçom, garagista, auxiliar de serviços gerais e supervisor para a Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015 no valor de R\$ 84.803,05.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	72.506,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 08/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	03/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços para atender às necessidades da Câmara Municipal de Curitiba referente ao mês 09/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	80.272,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	256/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	03/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000238/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	13/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recepção, disponibilizadas 2 recepcionistas, para a Sessão Solene realizada no dia 24/09/2015.
<b>Credor:</b>	PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.672.041/0001-24
<b>Valor pago:</b>	280,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000578/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao FGTS, competência Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	709,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	19
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de 03 veículos locados, utilizados pela Seção de Transportes da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 a 15 de setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	125,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados a disposição dos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 a 15 de setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	41,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	476/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	5/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000535/2013
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	16/10/2013
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	03 cópias de chave yale; 02 aberturas de cilindro yale armário, gaveta e gaveteiro; 01 modelagem de chave para gaveta, gaveteiro ou armário; 01 conserto de fechadura de armário, gaveta ou gaveteiros; 02 trocas de segredo cilindro yale gaveta, gaveteiros e armários, com 2 chaves; 02 consertos de fechadura de porta; 01 modelagem de chave simples para porta; 05 taxas de visita; para a Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.287.359/0001-54
<b>Valor pago:</b>	303,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	614/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000523/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	03/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 08 bandeiras para este Legislaivo, conforme especificação abaixo:
<b>Credor:</b>	R.COUTINHO & CIA. LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.096.048/0001-06
<b>Valor pago:</b>	819,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 07/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	06/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000377/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Referente a serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	148.211,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	708/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de diversos carimbos, borracha e refil para carimbo auto-entintado.
<b>Credor:</b>	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.671.049/0001-76
<b>Valor pago:</b>	329,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagem no período de 22 à 26/09, Hotel Windsor Guanabara para as servidoras: Priscila Perelles, Waléria Maida, Adriana B. Bach e Juliana Almeida. Hospedagem no período de 27 à 30/09, Hotel Bourbon São Paulo, para a servidora: Marilyn Miranda.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	5.969,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagens aéreas Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba, ida em 22/09 e retorno em 26/09, para as servidoras: Adriana B. Bach, Juliana Almeida, Priscila Perelles, Waléria Maida. Passagens aéreas Curitiba/São Paulo/Curitiba, ida em 26/09 e retorno em 30/09, para a servidora Marilyn Lisboa Miranda.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	3.736,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	15
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de 47 veículos locados e a disposição dos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 a 15 de setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.169,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor de bolsas-auxílio para Estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.620,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor de bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades da Administração da CMC, referente Setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.057,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale Transporte para Estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	9.048,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale-transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades da Administração da CMC, referente Setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	3.729,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para Estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	39.113,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, referente Setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	15.779,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional para o Vereador Pedro Paulo Costa deste Legislativo no Royal Tulip Brasília Alvorada - Cinco Estrelas, na cidade de Brasília-DF, check-in 31/08/2015 - check-out 01/09/2015, conforme fatura 1879.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	347,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000025/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de agenciamento de viagens para o Vereador deste Legislativo: Pedro Paulo Costa - Passagem Aérea Nacional - Trajetos Curitiba/Brasília - Brasília/Curitiba nos dias 31/08/2015 e 01/09/2015, conforme Fatura 1878.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.843,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000585/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.949,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000584/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	94.020,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000583/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.861,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000582/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativos deste Legislativo, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	11.369,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000581/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal da Remuneração 13o dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.319,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000580/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.380,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000579/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Setembro 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	442.831,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	720/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000590/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/10/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 038/2015, referente Setembro 2015:Bolsa Auxílio e Vale Transporte.
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	21.328,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000589/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Setembro 2015:
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	19.578,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000588/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Setembro 2015:
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	620.887,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000587/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Setembro 2015:
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.248,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000586/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Setembro 2015:
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	46.896,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	616/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000531/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de lâmpadas para este Legislativo
<b>Credor:</b>	PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	12.593.397/0001-51
<b>Valor pago:</b>	808,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	29/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000172/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	02/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 1000 pct 500g (500Kg) de café em pó, 48 latas de leite em pó 400g e 350 pacotes de 5kg de açúcar refinado.
<b>Credor:</b>	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.252.693/0001-60
<b>Valor pago:</b>	14.294,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	662/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000529/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição do servidor Eugênio Lopes de Carvalho no curso "Condutores de Veículos e Transporte de Passageiros" em Curitiba-PR, a realizar-se nos dias 17 à 18 de setembro de 2015.
<b>Credor:</b>	CONASTRE-TREINAMENTO LTDA-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.942.239/0001-43
<b>Valor pago:</b>	120,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000574/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Complementação ao empenho 525/2015, referente a despesa de viagem para a Cidade do Rio de Janeiro/ RJ no período de 22 a 26 de setembro .
<b>Credor:</b>	ADRIANA BOLZANI BACH
<b>CNPJ/CPF:</b>	670.684.569-87
<b>Valor pago:</b>	140,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	644/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000573/2015
<b>Liquidação:</b>	1

<b>Data do empenho:</b>	24/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Complementação ao empenho 528/2015, referente a despesa de viagem para a Cidade do Rio de Janeiro/ RJ no período de 22 a 26 de setembro .
<b>Credor:</b>	WALÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA MAIDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	552.978.549-20
<b>Valor pago:</b>	140,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	645/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000572/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Complementação ao empenho 527/2015, referente a despesa de viagem para a Cidade do Rio de Janeiro/ RJ no período de 22 a 26 de setembro .
<b>Credor:</b>	JULIANA FISCHER DE ALMEIDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	047.414.619-71
<b>Valor pago:</b>	140,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	647/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000571/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Complementação ao empenho 526/2015, referente a despesa de viagem para a Cidade do Rio de Janeiro/ RJ no período de 22 a 26 de setembro .
<b>Credor:</b>	PRISCILA PERELLES
<b>CNPJ/CPF:</b>	030.526.889-95
<b>Valor pago:</b>	140,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	701/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000540/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Despesas de viagem na cidade de São Paulo - SP no período de 27 a 30 de setembro do corrente ano, para participar do evento 'Treinamento sobre Pregão Presencial e Eletrônico e Capacitação Técnica de Pregoeiro', conforme autorizado pela Portaria 521 de 21/09/2015.
<b>Credor:</b>	MARILYN LISBOA DE MIRANDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	040.188.159-80
<b>Valor pago:</b>	490,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000538/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência 08/2015.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	290,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	445/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000380/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de referência bibliográfica para este Legislativo, conforme discriminado abaixo: 3 Manuais de Redação Folha de São Paulo, 1 Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 3 obras O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e 3 Dicionários Houaiss da Língua Portuguesa
<b>Credor:</b>	LIVRARIA NOVA ORDEM LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	84.926.971/0001-57
<b>Valor pago:</b>	641,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	8



<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica referente a Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	37.615,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês 08/2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	5.534,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de agosto/2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.327,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000010/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 12 equipamentos reprográficos, incluindo a instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo: grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel reprográfico, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressão/cópias, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	693/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000537/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de faturas de telefonia fixa deste Legislativo, referente ao período de 06/08 à 05/09/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	117,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	803/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviço telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), bem como o fornecimento de 01 (um) acesso digital, executados de forma contínua, no período de 08/08 a 07/09/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	14.504,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	803/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/09/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviço telefônico fixo comutado, nas modalidades Local e para prestação de serviços de Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), bem como fornecimento de 01 (um) acesso digital, a serem executadas de forma contínua, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência integrante do Edital de Pregão Presencial e da Proposta da Contratada, no período 08/08/2015 a 07/09/2015 para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	1.057,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações para o período de 12/08/2015 a 11/09/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000570/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000569/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.758,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000568/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.922,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000567/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.273,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000566/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	16.149,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000565/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000564/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	79.450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000563/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.250,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000562/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.998,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000561/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.635,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000560/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	24.401,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000559/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/09/2015
Data do pagamento:	23/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.177,95
Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000558/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/09/2015
Data do pagamento:	23/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.099,39
Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000557/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/09/2015
Data do pagamento:	23/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.040,14
Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000556/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/09/2015
Data do pagamento:	23/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.610,89
Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/09/2015
Data do pagamento:	23/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.601.293,72
Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/09/2015
Data do pagamento:	23/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	329.925,70
Número do processo administrativo :	710/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000553/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/09/2015
Data do pagamento:	23/09/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000

**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 56.151,51

**Número do processo administrativo :** 710/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000552/2015  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/09/2015  
**Data do pagamento:** 23/09/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390080000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 33.250,00

**Número do processo administrativo :** 710/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000551/2015  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/09/2015  
**Data do pagamento:** 23/09/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390080000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 6.832,74

**Número do processo administrativo :** 710/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000550/2015  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/09/2015  
**Data do pagamento:** 23/09/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190490000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 3.880,80

**Número do processo administrativo :** 710/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000549/2015  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/09/2015  
**Data do pagamento:** 23/09/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190460000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 753,60

**Número do processo administrativo :** 710/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000548/2015  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/09/2015  
**Data do pagamento:** 23/09/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 2.951,64

**Número do processo administrativo :** 710/2015  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000547/2015  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 22/09/2015  
**Data do pagamento:** 23/09/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163190110000  
**Objeto da despesa:** Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 41.806,88

**Número do processo administrativo :** 710/2015

<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000546/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.588,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	381.024,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000544/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	205.035,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41.222,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000542/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	23.943,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	710/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000541/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente Setembro 2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	975.901,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	02/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000179/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2015

<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	4º aditivo ao Contrato 02/2012, referente à diferença nas parcelas, devido ao reajuste contratual de 3,9638%, ao contrato de prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para o período de 03/08/2015 a 02/09/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	218,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para o período de 03/08/2015 a 02/09/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000028/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de Selos de 1º Porte, 109.000 unidades, para o período de agosto/2015.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	152.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços postais (SEDEX/AR), solicitados pela Diretoria de Administração e Recursos Humanos (19/08, 21/08) e Diretoria de Licitações (24/08).
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	123,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	26
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais no dia 14/08/2015 de edital de chamamento e citação de servidores, no formato de 2 colunas x 07cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	25
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais no dia 14/08/2015 de proposição n. 001.00006.2015, no formato de 2 colunas x 26cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	164,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000317/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015

<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades dos Gabinetes dos Vereadores deste Legislativo, referente ao período de 01/08/2015 a 31/08/2015.
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	80.952,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo passeio e 01 (um) utilitário, sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades da Administração deste Legislativo, referente ao período de 01/08/2015 a 31/08/2015.
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	8.047,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000530/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Ressarcimento de Salário e Encargos Sociais do mês de Agosto 2015 da servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo, conforme convênio firmado e Ofício 207/2015 de Campinas/SP.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	9.688,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	644/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000528/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 22 a 26/09/2015 , para participar do "XV Congresso Brasileiro de Direito.", conforme Portaria nº 504 de 14/09/2015.
<b>Credor:</b>	WALÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA MAIDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	552.978.549-20
<b>Valor pago:</b>	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	645/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000527/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 22 a 26/09/2015 , para participar do "XV Congresso Brasileiro de Direito.", conforme Portaria nº 503 de 14/09/2015.
<b>Credor:</b>	JULIANA FISCHER DE ALMEIDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	047.414.619-71
<b>Valor pago:</b>	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	647/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000526/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 22 a 26/09/2015 , para participar do "XV Congresso Brasileiro de Direito.", conforme Portaria nº 502 de 14/09/2015.
<b>Credor:</b>	PRISCILA PERELLES
<b>CNPJ/CPF:</b>	030.526.889-95
<b>Valor pago:</b>	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2015



<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 22 a 26/09/2015 , para participar do "XV Congresso Brasileiro de Direito.", conforme Portaria nº 501 de 14/09/2015.
<b>Credor:</b>	ADRIANA BOLZANI BACH
<b>CNPJ/CPF:</b>	670.684.569-87
<b>Valor pago:</b>	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, para o período de 13/08/2015 à 12/09/2015 instalados na Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	14
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 16/08/2015 a 30/08/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.511,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000015/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pelo Administrativo Transporte da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 16/08/2015 a 30/08/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	247,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de etanol para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 16/08/2015 a 30/08/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	40,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	18/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, para o período de 08/08/2015 a 07/09/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	705/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000532/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	18/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de custas judiciais, sendo o valor de R\$ 47,76 para custas de distribuição e de R\$ 281,92 para taxa judiciária FUNJUS, referente ao ajuizamento de ação declaratória de nulidade de ato do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
<b>Credor:</b>	1o OFÍCIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.155.267/0001-57
<b>Valor pago:</b>	329,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	449/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000381/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de confecção e instalação de 01 Porta Pantográfica com as medidas 2,20x2,00m e 01 Porta Pivotante medindo 0,95x2,35m confeccionada com caixilho em cantoneira 1.1/4", estrutura em metalon 30x50mm e revestida em chapa frisada lisa 1,20mm com duas fechaduras para tetra chave, pintura eletrostática em pó - epoxi para este Legislativo, conforme solicitação da Diretoria de Segurança.
<b>Credor:</b>	ADILSON FERNANDES DA SILVA - ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.299.649/0001-31
<b>Valor pago:</b>	2.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	708/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de carimbos e insumos, discriminados na Autorização de Fornecimento e na Nota Fiscal, anexas ao Processo Administrativo 676/2015, conforme relação: - 03 carimbos 14 x 38 mm, R\$ 58,50; - 01 carimbo borracha 14 x 38mm, R\$ 7,75; - 01 tinta para carimbo (30 ml), R\$ 6,95, e - 02 carimbos numerador S126, R\$ 53,80.
<b>Credor:</b>	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.671.049/0001-76
<b>Valor pago:</b>	127,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	256/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	03/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000238/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	13/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de recepção para as Sessões Solenes realizados pela Câmara Municipal de Curitiba, nos dias 11/08/2015 e 19/08/2015.
<b>Credor:</b>	PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.672.041/0001-24
<b>Valor pago:</b>	560,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	16/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional por meio de atendimento remoto(e-mail e/ou telefone)desti- nados a atender as necessidades do Vereador Luiz Felipe Gubert Braga Cortes referente a hospedagem no período de 11 a 13 de Agosto de 2015 no Golden Brasilia Alvorada na cidade de Brasilia DF.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	830,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000025/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	16/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação reserva e fornecimento de uma passagem aérea nacional, de Curitiba a Brasília 11 de agosto 2015 e uma passagem de Brasília a Curitiba dia 13 de agosto de 2015. Conforme descrito nas faturas em anexo. Para o Vereador Luiz Felipe Gubert Braga Cortes.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	2.100,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	7

<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	16/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional destinados a atender as necessidades da CMC, no período de 17 a 21 de agosto 2015 no Golden Tulip Park Plaza na Cidade de São Paulo para os servidores Fabiano Cavalheiro Petroski e Roberval Donizete Moreira.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.948,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	16/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de duas passagens aéreas nacionais, de Curitiba a São Paulo dia 17 de agosto 2015 e duas passagens de São Paulo a Curitiba dia 21 de agosto de 2015. Conforme descrito nas faturas em anexo. Para os Servidores Fabiano Cavalheiro Petroski e Roberval Donizete Moreira..
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	2.107,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000012/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico. Sistema de: contabilidade pública, planejamento, tesouraria, prestação de contas ao TCE-PR SIM-AM , compras e licitações, patrimônio, almoxarifado e controle de frotas. Para o período de 22/07/2015 a 21/08/2015
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	407/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	5/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000478/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	14/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 10 (dez) bombas d'água e de recalque da CMC, com reposição de peças, pelo período julho e agosto de 2015 no valor mensal de R\$ 499,70.
<b>Credor:</b>	IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.743.929/0001-06
<b>Valor pago:</b>	999,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	555/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000463/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de suporte organizador para chaves e quadros de aviso.
<b>Credor:</b>	DISTR.PARANA.COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.057.263/0001-98
<b>Valor pago:</b>	107,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	14/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção mensal pre- ventiva e corretiva de 03 (três) ca- tracas eletrônicas com código de barras e serviços de manutenção men- sal, preventiva e corretiva de soft- ware Top Acesso, para o mês de Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	394/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000379/2015

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de substituição do cano das bombas de recalque, no subsolo do prédio Anexo II, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra.
<b>Credor:</b>	IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.743.929/0001-06
<b>Valor pago:</b>	1.830,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades da Administração deste Legislativo, referente ao período de 13/07/2015 a 31/07/2015.
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.181,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	553/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 18/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições, para o período de 26/07/15 à 25/08/15.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	8.650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	258/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000451/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390310000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 200 troféus para atendimento às premiações e homenagens realizadas pela Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	ALESSANDRINI COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.407.695/0001-32
<b>Valor pago:</b>	12.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	46
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	11/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros (430 unidades) e água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades (105 caixas).
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	3.050,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	438/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000510/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal da Servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	353,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000509/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2015

<b>Data do pagamento:</b>	10/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	557,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000508/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.030,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	589/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000468/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrições no curso "SIM-AM 2015 - Sistemas de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal", a realizar-se nos dias 26 e 27 de agosto de 2015, na cidade de Curitiba/PR. Servidores inscritos na Turma de Contabilidade: Adriana da Luz Pereira, Hussein Mesmar Jr., Alceu Ferreira Filho, Rodolfo Gugelmin Neto, Antonio Nei Correia Brígano e Marcos Rodrigues de Paula. Servidores inscritos na Turma de Módulos Administrativos: Roberval Donizete Moreira, Fabiano Cavalheiro Petroski, Dayana Fracaro, Luis Henrique Contin Micheta, Ubiratan da Silva, César Augusto Caldas de Miranda Reis, Aírton Luiz Bonacif Borges, Ermirio Greiffo Coutinho, Ederson Fabiano Costa e Débora Reis Leal de Lima.
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	6.304,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 03/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	08/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000370/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de doses de bebidas quentes de café, chá, leite e achocolatado, pelo sistema de máquina automática, self service para atendimento do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Curitiba no período de 04/08/2015 a 03/09/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 07/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	06/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000377/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal, no período de 01 a 31 de agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	148.211,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	18
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	04/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba no período de 01/08/2015 a 15/08/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	248,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2014
<b>Liquidação:</b>	11

<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	04/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/08/2015 a 15/08/2015
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	121,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000522/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	02/09/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao FGTS, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	709,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000452/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	7º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de recepcionista, copeira com atribuições de servente, garçom, garagista, auxiliar de serviços gerais e supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços na Câmara Municipal de Curitiba. Referente ao período de 16/08/2015 a 30/08/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	30.105,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	08/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Repactuação de 14,90% no valor contratual com base na última Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e atual planilha de custos da Contratada, visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, referente a 15 dias do mes de Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	5.501,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 08/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	03/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários, ref. ao mês de agosto/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	80.272,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 01/08/2015 a 15/08/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.974,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	484/2012
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 1/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015

<b>Data do pagamento:</b>	04/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cessão de uso de software, consistente na divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos oficiais, de efeito externo, da Câmara e do Município de Curitiba, para um período de Julho a Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.725.725/0001-35
<b>Valor pago:</b>	2.802,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, para um período de 01/08/2015 a 15/08/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	36.899,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000519/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do Presidente deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.949,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000518/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	94.020,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	556/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000517/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do CLT deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.861,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000516/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão Administrativos deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	11.369,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000515/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS da Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.

<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.725,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000514/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	450.967,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.380,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de Administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.646,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de Administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	984,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	9.649,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80



<b>Valor pago:</b>	3.636,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender às necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	39.502,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender às necessidades administrativas da CMC, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	14.697,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, para o período de 13/07/2015 à 12/08/2015.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	625/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000511/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 31 de agosto à 1 de setembro de 2015, para participar do Evento " 59º PAINEL 2015 TELEBRASIL.", conforme Portaria nº 478 de 28 de agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20
<b>Valor pago:</b>	390,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	443/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000507/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de Indenização de Férias e Licenças Prêmio não fruídas a Servidora Rosi Do Rocio Ferraz Rudunike, matrícula 4079, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 492/2015.
<b>Credor:</b>	ROSI DO ROCIO FERRAZ RUDUNIKE
<b>CNPJ/CPF:</b>	598.304.339-00
<b>Valor pago:</b>	162.296,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	544/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000506/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de Indenização de Férias e de Licenças Prêmio não fruídas ao Servidor Hélio Alves, matrícula 4011, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 493/2015 deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	HÉLIO ALVES
<b>CNPJ/CPF:</b>	316.940.559-49
<b>Valor pago:</b>	254.939,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2015

<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000459/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contratação de assinatura da Revista Divulgação Paraná, na quantia mensal de 40 (quarenta) exemplares, pelo prazo de 12 (doze) meses.
<b>Credor:</b>	CEZARINI PUBLICIDADE S/C LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.077.554/0001-99
<b>Valor pago:</b>	4.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	539/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000447/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/09/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição e participação dos servidores Roberval Donizete Moreira e Fabiano Cavalheiro Petroski no evento "Curso Completo de Capacitação em Pregão Presencial e Pregão Eletrônico", a ser realizado de 17 à 21 de agosto de 2015 na cidade de São Caetano do Sul - SP.
<b>Credor:</b>	VIANNA & COLSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	58.170.994/0001-74
<b>Valor pago:</b>	6.650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	480/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000520/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores efetivos/inativos deste Legislativo, referente a Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	222,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	630/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000512/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 28/2015, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	21.284,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000505/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao IPMC dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	19.578,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000504/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Agosto de 2015
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	622.662,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000503/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores efetivos deste Legislativo, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	48.572,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000502/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao ICS dos Veradores e Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.248,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	484/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000442/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	03/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 12 Botijões de Gás GLP 13kg, conforme necessidades deste Legislativo
<b>Credor:</b>	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.430.265/0001-43
<b>Valor pago:</b>	570,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	514/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000441/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	03/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição no curso 'Como Aprimorar a Gestão de Chefias no Setor Público e a Administração de Conflitos' a realizar-se de 04 à 06 de agosto de 2015, na cidade de Curitiba/PR, para os servidores: Marco Antonio de Souza, Vera Cristina Wolf Flemming, Erminio Greiffo Coutinho, Ediomar Bariquelo, Denise Cristina Cardoso de Souza, Luciane Verônica Wisniewski, Fabiano Cavalheiro Petroski, Ely Marcos de Oliveira, Ubiratan da Silva, Silvana Aparecida Roque Sorroche, Sandra Cristina Gomes, Jorge Budney, Rodrigo Gonçalves Andri, Gilmar Corrêa, Aline Cristine Dana, Rodrigo Furlan Aquino, Leonardo Coelho de Albuquerque, Deini Anderson Sartor Porto, Luiz Carlos de Jesus Andrade e Cristina Fonseca de Jesus.
<b>Credor:</b>	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.675.477/0001-16
<b>Valor pago:</b>	6.732,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000387/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contratação de empresa especializada no serviço de controle profilático de pombos e colocação de telas nas laterais do prédio onde estão situados a Ouvidoria, o Setor de Serviços Gerais e as Divisões de Instalação e de Material e Consumo, com serviços de higienização e limpeza (raspagem das fezes, retirada dos ninhos e desinfecção contra piolhos).
<b>Credor:</b>	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.116.873/0001-39
<b>Valor pago:</b>	4.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000028/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de Selos de 1º Porte para suprir necessidades dos Gabinetes de Vereadores no mes de Julho/2105.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	163.791,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama)Para o mes de Julho 2015
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	59,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de julho de 2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.327,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000010/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamentos reprográficos, incluindo materiais e insumos, exceto papel, para o período de 04/07/2015 a 03/08/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	29/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000172/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	02/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 1200 pct 500g (600Kg) de café em pó, 48 latas leite em pó 400 gms.
<b>Credor:</b>	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.252.693/0001-60
<b>Valor pago:</b>	12.537,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para um período do mes de julho/2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	5.248,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000469/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de salário e encargos sociais de Julho de 2015 para a Servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo, conforme Convênio firmado e Ofício 171/2015 de Campinas/SP.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	9.688,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	582/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000467/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2015

<b>Data do pagamento:</b>	25/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para pronto pagamento- Ubiratan da Silva - Referente despesas com serviço.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	2.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	582/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000466/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para pronto pagamento- Ubiratan da Silva - Referente despesas com material de consumo.
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	2.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	373/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000368/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 02 uniformes masculinos para atender as necessidades da Diretoria de Segurança, conforme descrição abaixo:
<b>Credor:</b>	GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.123.485/0001-60
<b>Valor pago:</b>	596,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000317/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para atendimento das necessidades dos Gabinetes dos Vereadores deste Legislativo, referente aos períodos: - 13/07/15 a 31/07/15 (26 carros), e - 14/07/15 a 31/07/15 (21 carros).
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	50.064,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 01 (um) veículos tipo utilitário, para atendimento das necessidades da Administração deste Legislativo, referente ao período de 13/07/2015 à 31/07/2015
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.914,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica referente a Julho/2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	32.506,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	599/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000462/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de telefonia fixa para este Legislativono período de 06/07/2015 a 05/08/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	459,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	485/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000450/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 03 aparelhos de aferição de pressão adulto, sem engrenagens, resistente à quedas, com garantia de calibração de 05 (cinco) anos, livre de látex, com bráçadeira em nylon para braço esquerdo e direito, com certificação do INMETRO, conforme descrição a seguir.
<b>Credor:</b>	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.089.732/0001-16
<b>Valor pago:</b>	1.229,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	803/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de telefonia fixa (VLN-VIPLINE, PVI-VIPPHONE RI INTERNACIONAL-PAS 040-LD, E PVN-VIPPHONE RI NACIONAL-PAS 039-LD), período 08/07/2015 à 07/08/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	932,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	803/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de telefonia fixa (VLN-VIPLINE, ZAT-PRESTADORA TELEMAR, ZBT-PRESTADORA OI S/A E ZFT-PRESTADORA TELEFONICA) referente ao período de 08/07/2015 a 07/08/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	13.501,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	02/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000179/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aditivo 4 ao Contrato 02/2012, referente à diferença nas parcelas, devido ao reajuste contratual de 3,9638%, correspondente ao período de 03/07/2015 a 02/08/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	218,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para o período de 03/07/2015 a 02/08/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	16
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000

<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba para um período de 03 meses: Gasolina Comum para 3 (três) veículos locados e lotados na Seção de Transportes da CMC no período de 16/07/2015 a 31/07/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	212,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2014
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de etanol comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/07/2015 à 31/07/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	144,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000500/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000499/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.758,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000498/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.922,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000497/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.273,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000496/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	16.149,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000495/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.750,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000494/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	96.250,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000493/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.647,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000492/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.054,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000491/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.883,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000490/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.519,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000489/2015



<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	15.389,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000488/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	26.983,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000487/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.099,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000486/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	839,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000485/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	18.610,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000484/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.603.700,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000483/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	328.025,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000482/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	46.717,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000481/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	37.450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.935,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000479/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.828,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000478/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190460000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	791,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000477/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.019,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000476/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	85.134,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000475/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.349,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000474/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	391.539,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000473/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	196.543,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000472/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41.222,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000471/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	42.019,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	612/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000470/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente Agosto/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	993.495,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	601/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000461/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro de Vida em Grupo para os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	278,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	3927/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000453/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de AUXÍLIO-FUNERAL da servidora aposentada MARIA LUIZA ROCHA DE SOUZA SPONHOLZ (matrícula 2050), falecida em 28/06/2015, conforme Certidão de Óbito anexa ao processo.
<b>Credor:</b>	NEWTON SPONHOLZ
<b>CNPJ/CPF:</b>	007.098.759-91
<b>Valor pago:</b>	20.067,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000444/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Renovação de duas assinaturas anuais do Jornal Folha de São Paulo, com entrega impressa de segunda a domingo mais assinatura digital. Destino Gabinete Parlamentar da Presidência e Assessoria de Comunicação (Imprensa).
<b>Credor:</b>	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	60.579.703/0001-48
<b>Valor pago:</b>	1.831,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/07/2015 à 31/07/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	14.774,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações para o período de 12/07/2015 a 11/08/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	476/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	5/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000535/2013
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	16/10/2013
<b>Data do pagamento:</b>	19/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	2 Taxas de visita, 05 copias de chaves yale, 3 aberturas de cilindros yale.3 modelagens de chaves, 1 manutenção de fechadura.

<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.287.359/0001-54
<b>Valor pago:</b>	197,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	545/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000458/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	19/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização referente ao período de licenças-prêmio não fruídas pelo ex servidor Mauro Luiz de Lara.
<b>Credor:</b>	FRANCIELE DE LARA
<b>CNPJ/CPF:</b>	055.972.309-13
<b>Valor pago:</b>	320.677,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	18/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção mensal pre- ventiva e corretiva de 03 (três) ca- tracas eletrônicas com código de barras e serviços de manutenção men- sal, preventiva e corretiva de soft- ware Top Acesso, Referente ao mes de Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	585/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000457/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 17 de agosto à 21 de agosto de 2015, para participar do Evento " Curso de Capacitação em Pregão Presencial e Eletrônico.", conforme Portaria nº 412 de 16 de julho de 2015.
<b>Credor:</b>	Roberval D. Moreira
<b>CNPJ/CPF:</b>	728.705.919-34
<b>Valor pago:</b>	910,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	586/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000456/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 17 de agosto à 21 de agosto de 2015, para participar do Evento " Curso de Capacitação em Pregão Presencial e Eletrônico."
<b>Credor:</b>	FABIANO CAVALHEIRO PETROSKI
<b>CNPJ/CPF:</b>	875.802.769-68
<b>Valor pago:</b>	910,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	541/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000448/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de AUXÍLIO-FUNERAL do servidor aposentado NAILOR FREITAS MACHADO (matrícula 2107), falecido em 26/07/2015, conforme Certidão de Óbito anexa ao processo.
<b>Credor:</b>	MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE SOUZA
<b>CNPJ/CPF:</b>	583.598.779-04
<b>Valor pago:</b>	7.945,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000304/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Encadernação de 129 volumes em capa dura.
<b>Credor:</b>	CAUE COPY SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.790.402/0001-90

<b>Valor pago:</b>	1.677,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014
<b>Liquidação:</b>	15
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	14/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de reforma, conserto, montagem e desmontagem de diversos móveis p/a CMC, no mês de julho/2015, conforme autorização para prestação de serviços anexa ao processo.
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	1.522,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	553/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 18/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições, para o período de 26/06/15 à 25/07/15
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	8.650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	13/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de monitoramento deste Legislativo, referente o período de 08/07 à 07/08/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000492/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	04/09/2014
<b>Data do pagamento:</b>	13/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC, referente ao período de 20 a 30/09/2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.220,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000484/2013
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	17/09/2013
<b>Data do pagamento:</b>	13/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC, referente ao período de 01 a 19/09/2014.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	2.000,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000446/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de salário e encargos sociais de Junho 2015 no valor de R\$ 9.688,01 e da diferença de reajuste salarial (8,36%) de Maio 2015 no valor de R\$ 794,63 para a servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo conforme convênio firmado e Ofício 146/2015 de Campinas-SP.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40

<b>Valor pago:</b>	10.482,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	08/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Repactuação de 14,90% no valor contratual com base na última Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e atual planilha de custos da Contratada, visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	11.003,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Repactuação de 14,90% no valor contratual, com base na última Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e atual planilha de custos da Contratada, visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, referente a 12 dias de Junho 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	3.763,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor (fiscalização do serviço), referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	61.503,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	575/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000445/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/08/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF no período de 11 de agosto à 13 de agosto de 2015, para participar do Evento " 27ª Edição do Congresso Nacional Abrasel, que tem como tema a Campanha "Simplifica Brasil", conforme Portaria nº 442 de 10 de agosto de 2015.
<b>Credor:</b>	LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES
<b>CNPJ/CPF:</b>	567.773.969-34
<b>Valor pago:</b>	390,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	487/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000383/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição dos servidores Roberval Donizete Moreira e Fabiano Cavalheiro Petroski no evento "Curso Completo de Formação, Capacitação e Atualização em Licitações", promovido nos dias 27 à 30 de Julho de 2015, em Curitiba-PR.
<b>Credor:</b>	MENDES & LOPES PESQUIA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.777.721/0001-51
<b>Valor pago:</b>	6.304,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Repactuação de 14,90% no valor contratual, com base na última Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e atual planilha de custos da Contratada, visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, referente a 12 dias de Junho 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44

<b>Valor pago:</b>	-3.763,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 03/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	08/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000370/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado, pelo sistema de máquina automática, referente período de Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor (fiscalização do serviço), referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	-72.506,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	438/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000425/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal da Servidora ANDRÉIA GONSALVES MIGUEL, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	353,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000424/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador FRANCISCO COSTA FILHO, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	889,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000423/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador MAURO JOSÉ IGNÁCIO, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	572,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	708/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de diversos carimbos e insumos,, do mes de julho/2015
<b>Credor:</b>	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.671.049/0001-76
<b>Valor pago:</b>	191,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013



<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000025/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de agenciamento de viagens para os Vereadores deste Legislativo: JAIRO MARCELINO DA SILVA - Passagem Aérea Nacional - Trajetos Curitiba/Brasília/Curitiba em 08/07/2015, conforme Fatura 1420.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.513,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de agenciamento de viagens para os Servidores deste Legislativo: RICARDO TADAO YNOUE - Companhia Aérea TAM - trajeto Curitiba/São Paulo em 28/07/2015 e São Paulo/Curitiba em 01/08/2015, conforme Fatura 1419.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.037,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000433/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao FGTS, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	709,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 07/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	06/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000378/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Repactuação contratual de 9,70% devido à Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, referente ao período de 13/06 à 12/07/2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	6.131,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 07/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	06/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000378/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Repactuação contratual de 9,70% devido à Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, referente ao período de 13/06 à 30/06/2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	7.863,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 07/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	06/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000377/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de vigilância armada segurança patrimonial e pessoal, no período de 01 a 31 de julho de 2015, em complemento ao empenho 7/2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	78.872,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	09/2011

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Repactuação de 14,90% no valor contratual, com base na última Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e atual planilha de custos da Contratada, visando o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, referente a 12 dias de Junho 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	3.763,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 08/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	03/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prorrogação do contrato de Serviços de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários, no período de Julho à Dezembro de 2015. Referente a 25 dias do mes de julho 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	64.736,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 08/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000282/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Repactuação de 10,05% sobre o valor do contrato de prestação de serviços especializados no ramo de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, a partir de 01/02/2015. Referente a 06 dias do mes de julho de 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.672,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de Administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Vereadores da CMC, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.551,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de Administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	999,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Vereadores da CMC, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	6.039,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.389,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Vereadores da CMC, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	38.074,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	14.924,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional: Hospedagem para o servidor RICARDO TADAO YNOUE no Howard Johnson Faria Lima Inn, no período de 28/07 à 01/08/2015, na cidade de São Paulo-SP, conforme Fatura 1421.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.458,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor (fiscalização do serviço), referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	72.506,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal, no período de 01 a 31 de julho de 2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	63.207,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 8/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2015
<b>Liquidação:</b>	8

<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços contínuos de manutenção, limpeza e conservação com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, referente a 6 dias do mes de Julho/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	13.520,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000012/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de informatização do DAF, através de sistemas específicos para Gestão Pública, manutenção e suporte técnico, para o período de 22/06/2015 à 21/07/2015. Sendo: Sistema de Contabilidade Pública R\$ 2.000,00 Sistema de Planejamento R\$ 500,00 Sistema de Tesouraria R\$ 1.000,00 Sistema de Prestação de Contas R\$ 500,00 Sistema de Compras e Licitações R\$ 1.000,00 Sistema de Patrimônio R\$ 1.000,00 Sistema de Almoxarifado R\$ 500,00 Sistema de Controle de Frotas R\$ 500,00
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	348/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000384/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de pesquisa e entrega das intimações processuais veiculadas em nome da Câmara Municipal de Curitiba, pelo período de 12 (doze) meses.
<b>Credor:</b>	PSJ BANCO DE DADOS LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.169.186/0001-19
<b>Valor pago:</b>	794,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	342/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000348/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	23/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção de portões e cancelas deste Legislativo. - Patio Anexo I: Portão grande com motor: fornecimento da chave do manual; - Anexo II: Portão Subsolo: instalação de novo motor, mais forte, de 1/3 cv, 220V; - Portão de correr, sem automação: troca de roldanas e lubrificação; - Anexo III: Portão de correr: troca de 03 roldanas de 5" com rolamentos duplos; - Praça Eufrásio Correia: Cancela de entrada: instalação de botoeira industrial com cabeamento novo.
<b>Credor:</b>	ARAUJO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	16.873.534/0001-62
<b>Valor pago:</b>	1.813,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000440/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do Presidente deste Legislativo, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	4.137,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	95.487,21

<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000438/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do CLT deste Legislativo, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.861,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000437/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão Administrativos deste Legislativo, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	11.369,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000436/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS da Remuneração 13o dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.725,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000435/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	452.085,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000434/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.380,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	504/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000432/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de AUXÍLIO-FUNERAL do servidor efetivo MAURO LUIZ DE LARA (matricula 4034), falecido em 05/07/2015 conforme Certidão de Óbito anexa ao processo.
<b>Credor:</b>	MARA LUCI DE LARA DA ROCHA
<b>CNPJ/CPF:</b>	561.988.099-00
<b>Valor pago:</b>	26.723,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	547/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/2015

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento aos Estagiários (Bolsa Auxílio e vale transporte) lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 024/2015, referente julho de 2015.
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	20.504,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000382/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/08/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 07 quadros e molduras para posters e mapas, em atendimento às necessidades da Ouvidoria, conforme descrição abaixo:
<b>Credor:</b>	MOLDURAS FESTINA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.803.292/0001-50
<b>Valor pago:</b>	1.715,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao IPMC dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente julho de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	19.578,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000428/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente julho de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	632.805,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000427/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao ICS dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.248,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000426/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	48.415,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	444/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000372/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/07/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de substituição de telhas, limpeza e conserto de calhas para a sala da Diretoria de Comunicação deste Legislativo, com o fornecimento de material e mão-de-obra, conforme especificação abaixo:
<b>Credor:</b>	CALHAS WAPENIK LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	16.529.082/0001-04
<b>Valor pago:</b>	3.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	413/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000373/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 70 (setenta) assentos sanitários, para atender solicitação do Setor de Serviços Gerais, conforme discriminação abaixo:
<b>Credor:</b>	CASA DOS ASSENTOS AMERICO'S LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.166.989/0001-68
<b>Valor pago:</b>	5.754,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	29/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de reserva e hospedagem para o Vereador LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CÔRTEZ no Mabu Thermas Grand Resort de 25 à 27 de junho de 2015 em Foz do Iguaçu - PR e para o Vereador JONNY MAGALHÃES STICA no Manhattan Plaza de 22 à 24 de junho de 2015 em Brasília - DF, conforme Fatura 1291.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.412,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000025/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	29/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea para: Vereador Felipe Luiz Cortes CWB/IGU, dia 25/06/2015 e IGU/CWB, dia 27/06/2015; Vereador Jonny Stica CWB/BSB, dia 22/06/2015 e BSB/CWB, dia 24/06/2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	2.515,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	29/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagem Hotel Comfort Joinville para a servidora Rossimar Barbosa
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	374,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	02/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000179/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aditivo 4 ao Contrato 02/2012, referente à diferença nas parcelas, devido ao reajuste contratual de 3,9638%, correspondente ao período de 03/06/2015 a 02/07/2015 para 38 impressoras.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	218,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para um período de 03/06/2015 a 02/07/2015 em 38 impressoras.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000010/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamentos reprográficos, incluindo materiais e insumos, exceto papel, para um período de 04/06/2015 à 03/07/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	495/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000385/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP no período de 28 de julho à 01 de agosto de 2015, para participar do " XV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e XII Congresso USP de Iniciação Cinetífica em Contabilidade." conforme Portaria n.º 412 de 16 de julho de 2015.
<b>Credor:</b>	RICARDO TADAO YNOUE
<b>CNPJ/CPF:</b>	029.540.749-22
<b>Valor pago:</b>	840,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	803/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de telefonia fixa - PVN-Vipphone RI Nacional, VLN-Vipline, ZAT (Telemar), ZBT (OI), ZFT (Telefônica), PVN - Vipphone RI Nacional, período 08/06/2015 à 07/07/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	10.459,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	530/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000389/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de Telefonia Móvel para este Legislativo, no período de 07/06 à 25/06/2015.
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	7.276,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	526/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000388/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de Telefonia Fixa para este Legislativo no período de 06/06 à 05/07/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	457,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000317/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 13 veículos tipo passeio ,para atendimento das necessidades dos Vereadores deste Legislativo, referente ao período de 17/06/2015 à 30/06/2015



<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	10.449,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000317/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 01 veículo tipo passeio ,para atendimento das necessidades dos Vereadores deste Legislativo, referente ao período de 17/06/2015 à 30/06/2015
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	803,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 01 (um) veículos tipo utilitário, para atendimento das necessidades da Administração deste Legislativo, referente ao período de 24/06/2015 à 30/06/2015
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	1.073,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	278/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 06/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	05/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de 01 (um) veículos tipo passeio ,para atendimento das necessidades da Administração deste Legislativo, referente ao período de 17/06/2015 à 30/06/2015
<b>Credor:</b>	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.000.720/0001-45
<b>Valor pago:</b>	803,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica referente ao mes de junho/2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	30.402,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para um período de 12 (doze) meses. Fornecimento dos Serviços de agua e esgoto referentes ao mes de Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	5.237,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000422/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000421/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	949,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000420/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.758,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000419/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.922,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000418/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.273,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000417/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	16.081,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000416/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000415/2015

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	60.550,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000414/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.041,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000413/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.276,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000412/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.494,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000411/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.613,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000410/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.953,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000409/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	27.627,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000408/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.099,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000407/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000406/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	18.610,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000405/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.606.628,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000404/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	343.375,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000403/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	46.323,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000402/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	25.550,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000401/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.664,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000400/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.435,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000399/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190460000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.083,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000398/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.978,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000397/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	86.966,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000396/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	137,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000395/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	11.876,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000394/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405.571,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000393/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	187.284,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000392/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41.222,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000391/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	26.957,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000390/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente a Julho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.012.470,45

Número do processo administrativo :	508/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000386/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/07/2015
Data do pagamento:	23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo para 25 estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, mês de junho de 2015.
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	290,25
Número do processo administrativo :	322/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000369/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/06/2015
Data do pagamento:	23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do jornal 'O Estado de São Paulo' para este Legislativo.
Credor:	S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF:	61.533.949/0001-41
Valor pago:	3.316,26
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	21/01/2015
Data do pagamento:	23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Selos de 1° Porte para suprir demanda de consumo do mes de Junho/2015, conforme obs rodapé da pagina de atesto fls 15 P.A 497/2015
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	169.400,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000027/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	21/01/2015
Data do pagamento:	23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama)executados no mes de Junho/2015
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	95,50
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	9/2014
Número do empenho/subempenho:	000013/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/01/2015
Data do pagamento:	23/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações para um período de 12/06/2015 a 11/07/2015.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	12/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000281/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/05/2015
Data do pagamento:	22/07/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Serviços de Recepcionista para eventos deste Legislativo, nos dias 11/03/2015 e 01/04/2015:
Credor:	PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	00.672.041/0001-24
Valor pago:	1.220,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, para o período de 13/06/2015 à 12/07/2015.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	321/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000318/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Renovação de 02 (duas) assinaturas anuais do jornal Correio Paranaense, para o Gabinete da Presidência e Diretoria de Comunicação, neste Legislativo.
<b>Credor:</b>	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.064.742/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	303/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000276/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição do senhor Clóvis Augusto Veiga da Costa, Ouvidor do Município de Curitiba, no 20º Curso Oficial de Capacitação e Certificação de Ouvidores de Organizações Públicas e Privadas, a realizar-se de 22 à 26 de junho de 2015, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES - SEÇÃO RIO DE JANEIRO
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.513.497/0001-04
<b>Valor pago:</b>	1.972,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000224/2013
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/05/2013
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Restos a Pagar
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.659.820/0003-13
<b>Valor pago:</b>	1.705,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de Hospedagem Arosa Rio Hotel no período de 21 a 27 de junho de 2015 para Clóvis Augusto Veiga da Costa. Ouvidor deste Legislativo, e Hospedagem no Intercity Premium Florianópolis nos dias 15 a 19 de Junho de 2015, para a servidora Dulce Mara Torres, servidora deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	2.482,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagens Aéreas Curitiba/Sao Paulo/Florianópolis/São Paulo/Curitiba. dias 15/06/2015 - 19/06/2015 servidora Dulce Torres, e de Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba, dias 21/06/2015 - 27/06/2015, servidor Clóvis Augusto Veiga da Costa.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.667,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000017/2015



<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de diesel S-10 para abastecimento de 1 (um) veículo locado utilizado pela Seção de Transportes da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	188,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/06/2015 à 29/06/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.889,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	256/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	03/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000238/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	13/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços, contratação de recepcionistas para sessões solenes: 02 recepcionistas no dia 10/06 e 02 recepcionistas em 25/06.
<b>Credor:</b>	PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.672.041/0001-24
<b>Valor pago:</b>	560,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	16/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, para o período de 08/06/2015 à 07/07/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, Referente ao mes de Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.327,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	23
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	15/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de publicação dos Atos Oficiais deste Legislativo, no dia 10/6/2015 referente ao Aviso de Licitação - Pregão 07/2015.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	63,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	24
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014

<b>Data do pagamento:</b>	15/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação de Edital de Proposição nº 001.00005.2015 de Projeto de Emenda à Lei Orgânica , no dia 15/06/2015, no tamanho de 2 colunas X 20 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	126,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	395/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000347/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de gravadores de voz digitais para atender as necessidades da Divisão de Taquigrafia deste Legislativo, conforme descrição a seguir:
<b>Credor:</b>	DATAILLCOM INFORMÁTICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.233.699/0001-65
<b>Valor pago:</b>	660,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	553/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 18/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições, no período de 26/05 à 25/06/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	8.650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	407/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	5/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000478/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	14/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 10 (dez) bombas d'água e de recalque da CMC, com reposição de peças, pelo período de 12 (doze) meses, c/valor mensal de R\$ 499,70. Referentes aos meses abril, maio e junho 2015
<b>Credor:</b>	IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.743.929/0001-06
<b>Valor pago:</b>	1.499,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	14/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção mensal preventiva e corretiva de 03 catracas eletrônicas com código de barras e do software Top Acesso, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000376/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento do salário e encargos sociais de Maio 2015 para a servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo conforme convênio firmado e Ofício 98/2015 de Campinas-SP.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	8.893,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	438/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000352/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/07/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal da servidora Andréia Gonsalves Miguel, lotada na Secretaria de Estado da Educação e à disposição no Gabinete do Vereador Mauro José Ignácio, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	353,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000351/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	889,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000350/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	572,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	395/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000347/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Aquisição de gravadores de voz digitais para atender as necessidades da Divisão de Taquigrafia deste Legislativo, conforme descrição a seguir:
<b>Credor:</b>	DATAICLLCOM INFORMÁTICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.233.699/0001-65
<b>Valor pago:</b>	-660,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de doses de bebidas quentes (café, chá, leite e achocolatado) através de 01 máquina automática sistema 'self service' instalada no Gabinete da Presidência deste Legislativo, referente ao período de 04/06 à 03/07/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	20
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais. No dia 15/06/2015, de Edital de Proposição n 001.00004.2015, no tamanho de 02 colunas x 11 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	69,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	22
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais. No dia 11/06/2015, de Edital de Prestação de Contas 2002, no tamanho de 02 colunas x 09 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	57,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	21
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais. No dia 12/06/2015, de Edital de Proposição n. 001.00002.2015, no tamanho de 02 colunas x 14 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	88,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	19
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais. No dia 24/06/2015, de Edital de Pregão Presencial n. 08/2015 no tamanho de 02 colunas x 07 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	18
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais. No dia 11/06/2015 de Edital de Prestação de Contas 2004, no tamanho de 02 colunas x 06 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	38,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	395/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000347/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de gravadores de voz digitais para atender as necessidades da Divisão de Taquigrafia deste Legislativo, conforme descrição a seguir:
<b>Credor:</b>	DATAILLCOM INFORMÁTICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.233.699/0001-65
<b>Valor pago:</b>	660,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	480/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000374/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/07/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 08/07/15 para participar de reunião com o Presidente do CONTRAN, conforme Portaria nº 383 de 07/07/2015, sendo duas refeições.
<b>Credor:</b>	JAIRO MARCELINO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	088.845.609-34
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 08/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000282/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000

<b>Objeto da despesa:</b>	Repactuação de 10,05% sobre o valor do contrato de prestação de serviços especializados no ramo de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, conforme as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, ref. aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	36.970,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	484/2012
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 1/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cessão de uso de software para publicação e gerenciamento dos Atos Oficiais deste Legislativo, nos meses de Abril, Maio e Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.725.725/0001-35
<b>Valor pago:</b>	4.203,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçom, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor (acompanhamento e fiscalização dos serviços), referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	63.098,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 8/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços contínuos de manutenção, limpeza e conservação com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, no período de 01 à 30/06/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	71.908,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	16
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação, no dia 05/06/2015, Edital de Recepção de Prestação de Contas 2014, no tamanho de 2 colunas x 8 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	50,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	17
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais.No dia 29/05/2015 de Edital de Projeto de Emenda À Lei Municipal, no tamanho de 02 colunas x 8 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	50,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	17
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais.No dia 29/05/2015 de Edital de Projeto de Emenda À Lei Municipal, no tamanho de 02 colunas x 8 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	50,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	17
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Prestação de serviços de publicação de atos oficiais.No dia 29/05/2015 de Edital de Projeto de Emenda À Lei Municipal, no tamanho de 02 colunas x 8 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	-50,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000637/2013
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de agenciamento de viagens para os Vereadores: passagens aéreas nacionais para o Vereador PAULO SALAMUNI, referente ao trajeto Curitiba-Brasília em 12/05/2015 e Brasília-Curitiba em 14/05/2015, conforme Fatura 924.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	612,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/2013
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagem do Vereador PAULO SALAMUNI no Manhattan Plaza em Brasília-DF, no período de 15 à 17 de junho de 2015, conforme Fatura 1118.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	601,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000634/2013
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagens para: Ramiro Batista da Luz (26 à 30/05) Comfort Brasília, Carlos Barbosa Junior (26 à 30/05) Comfort Brasília, Roberval Donizete Moreira (24 à 27/05) Bonaparte Bluepoint Hotel, Stella Maris Silva Figueiredo (24 à 27/05) Bonaparte Bluepoint Hotel. Liquidação parcial da NF mencionada para utilização do saldo final do Empenho 634/2013.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	265,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000633/2013
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de agenciamento de viagens para os Servidores deste Legislativo: passagens aéreas nacionais para os servidores CARLOS BARBOSA JÚNIOR (matrícula 2156) e RAMIRO BATISTA DA LUZ (matrícula 2126) no trajeto Curitiba-Brasília em 26/5/2015 e Brasília-Curitiba em 30/5/2015 e para os servidores ROBERVAL DONIZETE MOREIRA (matrícula 2211) e STELLA MARIS SILVA FIGUEIREDO (matrícula 4179) no trajeto Curitiba-Brasília em 24/5/2015 e Brasília-Curitiba em 27/5/2015, conforme Fatura 923.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	4.141,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000359/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao FGTS, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	1.193,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	344/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000310/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição da servidora Dulce Mara Torres no evento "27º Curso de Capacitação e Certificação em Ouvidoria", a realizado entre 16 e 18 de junho de 2015 na cidade de Florianópolis - SC.
<b>Credor:</b>	OMD CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL S.S. LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.024.746/0001-87
<b>Valor pago:</b>	1.950,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	300/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000302/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de conserto de arquivo de aço deslizante, localizado na Diretoria de Recursos Humanos deste Legislativo. incluindo a instalação de duas fechaduras para a porta convencional e adaptação de uma fechadura tetra.
<b>Credor:</b>	Steel Solution Mobiliário Corporativo Ltda - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.489.785/0001-15
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional para os Vereadores deste Legislativo: hospedagem para o Vereador PAULO SALAMUNI no Airam Brasília Hotel, na cidade de Brasília-DF, no período de 12 à 14 de maio de 2015, conforme Fatura 925.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	468,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagem do Vereador PAULO SALAMUNI no Manhattan Plaza em Brasília-DF, no período de 15 à 17 de junho de 2015, conforme Fatura 1118.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	66,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000025/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de agenciamento de viagens para os Vereadores: passagens aéreas nacionais para o Vereador PAULO SALAMUNI, referente ao trajeto Curitiba-Brasília em 12/05/2015 e Brasília-Curitiba em 14/05/2015, conforme Fatura 924.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.835,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000025/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea para o Vereador Paulo Salamuni, Curitiba/Brasília/Curitiba, ida em 15/06/2015 e retorno 17/06/2015.

<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.259,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagens para: Ramiro Batista da Luz (26 à 30/05) Comfort Brasília, Carlos Barbosa Junior (26 à 30/05) Comfort Brasília, Roberval Donizete Moreira (24 à 27/05) Bonaparte Bluepoint Hotel, Stella Maris Silva Figueiredo (24 à 27/05) Bonaparte Bluepoint Hotel.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	4.766,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagem para os servidores: Everton Luiz Beckert (09 à 12/06/2015) no Hotel Sheraton Vitória e Deini Anderson Sartor Porto (09 à 12/06/2015) no Hotel Golden Tulip Porto Vitória.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.747,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagens aéreas para os servidores: Everton Beckert, Curitiba/Vitória/Curitiba, ida no dia 09/06/2015 e retorno em 12/06/2015 e Deini Anderson Sartor Porto, Curitiba/Vitória/Curitiba, ida em 09/06/2015 e retorno em 12/06/2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	2.147,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de agenciamento de viagens para os Servidores deste Legislativo: passagens aéreas nacionais para os servidores CARLOS BARBOSA JÚNIOR (matrícula 2156) e RAMIRO BATISTA DA LUZ (matrícula 2126) no trajeto Curitiba-Brasília em 26/5/2015 e Brasília-Curitiba em 30/5/2015 e para os servidores ROBERVAL DONIZETE MOREIRA (matrícula 2211) e STELLA MARIS SILVA FIGUEIREDO (matrícula 4179) no trajeto Curitiba-Brasília em 24/5/2015 e Brasília-Curitiba em 27/5/2015, conforme Fatura 923.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.587,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal no período de 01 a 30 de junho de 2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	135.106,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	304/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000244/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de impressão de fotos em papel fotográfico fosco no tamanho 30 x 40 cm, com suporte (60 unidades).
<b>Credor:</b>	DM120 Impressão Digital Ltda



<b>CNPJ/CPF:</b>	14.627.156/0001-01
<b>Valor pago:</b>	2.094,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000012/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Sistema de uso, suporte técnico e manutenção de softwares dos módulos de: Sistema de Contabilidade R\$ 2.000,00, Sistema de Planejamento R\$ 500,00, Sistema de Tesouraria R\$ 1.000,00, Sistema de Prestação de Contas ao TCE-PR SIM-AM R\$ 500,00, Sistema de Patrimônio R\$ 1.000,00, Sistema de Almoxarifado R\$ 500,00, Sistema de Controle de Frotas R\$ 500,00, Sistema de Compras e Licitações R\$1.000,00.
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	464/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000367/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de Bolsa Auxilio e vale-transporte, Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 19/2015, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	20.634,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de Administração para atender Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Vereadores da CMC, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.552,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de Administração para atender Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio de estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.047,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Vereadores da CMC, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	8.811,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015

<b>Data do pagamento:</b>	03/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	3.663,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Vereadores da CMC, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	38.097,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	15.626,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	764/2014
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 2/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	12/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000068/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Acesso eletrônico on-line ao conteúdo do periódico "Revista dos Tribunais Online" pelo período de 12 (doze) meses.
<b>Credor:</b>	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	60.501.293/0001-12
<b>Valor pago:</b>	22.400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	411/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000314/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/07/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro de Vida em Grupo para os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	255,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000366/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do Presidente deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	4.137,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000365/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000

<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	95.487,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000364/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos CLT deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.481,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000363/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos Administrativos em Comissão deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	12.001,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000362/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS de Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	4.323,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000361/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	455.241,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000360/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.380,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	454/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000358/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Joinville/SC, no período de 30/06 a 03/07/2015, para participar do evento "XXX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e X Encontro Nacional de Vereadores" conforme Portaria nº 358 de 25/06/2015.
<b>Credor:</b>	LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	601.788.259-72
<b>Valor pago:</b>	420,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000357/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao IPMC dos Vereadores e Comissionados à Disposição deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	19.578,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000356/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	621.281,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	463/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000355/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Joinville/SC no período de 29/06 a 04/07/2015 para participar do evento "XXX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e X Encontro Nacional de Vereadores", conforme Portaria nº 363 de 26/06/2015
<b>Credor:</b>	ROSSIMAR DE OLIVEIRA BARBOZA
<b>CNPJ/CPF:</b>	404.977.209-49
<b>Valor pago:</b>	420,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000354/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao ICS dos Vereadores e Comissionados à Disposição deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.248,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000353/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	47.497,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	221/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000241/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Renovação de 03 (três) assinaturas anuais de edição impressa do jornal "Gazeta do Povo", para uso da Diretoria Geral, da Diretoria de Cerimonial e da Assessoria de Comunicação, neste Legislativo.
<b>Credor:</b>	EDITORA GAZETA DO POVO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.530.047/0001-29
<b>Valor pago:</b>	1.896,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	91/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000219/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de materiais de informática para uso neste Legislativo, conforme discriminado no Empenho e na Nota Fiscal.
<b>Credor:</b>	JORDÃO PEREIRA EIRELI - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	18.626.429/0001-54
<b>Valor pago:</b>	2.070,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	91/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000216/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de material de expediente para uso deste Legislativo, conforme discriminado na Nota Fiscal e no Empenho (PA 435/2015).
<b>Credor:</b>	KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA. ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.245.708/0001-87
<b>Valor pago:</b>	3.345,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	02/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000179/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aditivo 4 ao Contrato 02/2012, referente à diferença nas parcelas, devido ao reajuste contratual de 3,9638%, correspondente à 11 meses.Período de 03/05/2015 a 02/06/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	218,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para um período de 11 (onze) meses.Período de 03/05/2015 a 02/06/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000010/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 12 equipamentos reprográficos, incluindo materiais e insumos originais (exceto papel) e manutenção preventiva e corretiva, no período de 04/05 à 03/06/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	15
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	26/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba para um período de 03 meses: Gasolina Comum para 4 (quatro) veículos locados e lotados na Seção de Transportes da CMC no período de 16/05/2015 a 28/05/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	132,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2014

<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	26/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 03 meses: Alcool Hidratado para 47 (quarenta e sete) veículos utilizados pelos Gabinetes Parlamentares CMC 16/05/2015 a 28/05/2015
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	39,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para um período de 12 (doze) meses. Fornecimento dos Serviços de agua e esgoto referentes ao mes de Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	6.208,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000017/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de diesel S-10 para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 09 (nove) meses. Para 4(quatro) carros locados e utilizados na Seção de Transportes da CMC. No período de 16/05/2015 a 28/05/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	203,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 09 (nove) meses. Gasolina Comum para 47(quarenta e sete) veículos locados e utilizados pelos Gabinetes Parlamentares da CMC no período de 16/05/2015 a 29/05/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	4.920,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações no período de 12/05 à 11/06/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	431/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000346/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de telefonia móvel para este Legislativo, no período de 07/05 à 06/06/2015, em complemento ao Empenho 30/2015, com saldo R\$ 2.780,04.
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	7.504,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000080/2015

<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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, no mês de junho/2015. Fatura valor inferior devido crédito por interrupção no serviços dia 30/04/2015 (R\$ 38,38)
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	7.856,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para este Legislativo no mês de Maio/2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	32.067,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000030/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contas telefônicas deste Legislativo, durante o período, 07/05/2015 a 06/06/2015. Diferença empenho complementar 346/2015.
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	2.780,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	15
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais.Publicação no dia 05/05/2015, de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2015 (locação de Veiculos), no tamanho de 2 colunas X 7 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais.Publicação, no dia 15/05/2015 de convocação de Audiencia Publica(Avaliação Metas Fiscais) pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização da Camara Municipal de Curitiba, no tamanho 2 colunas X 6 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	38,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais. Publicação no dia 19/05/2015, de convocação de Audiencia Publica (Discussão LDO) pela Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização da Camara Municipal de Curitiba, no tamanho 2 colunas X 7 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	13

<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais. Publicação, no dia 15/05/2015, de aviso de Audiencia Publica do Secretario Municipal de Saude, no tamanho 2 colunas X 7 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	14
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais.Republicação no dia 13/05/2015, de Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2015 (locação de veículos), no tamanho de 2 colunas X 7 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	440/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000349/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Foz do Iguacu/PR, de 25 a 27/06/15 para participar do "6º Forum Mundial do Meio Ambiente" conforme Portaria nº 348 de 19/06/2015
<b>Credor:</b>	LUIZ FELIPE GUBERT BRAGA CORTES
<b>CNPJ/CPF:</b>	567.773.969-34
<b>Valor pago:</b>	420,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	433/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000345/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de telefonia fixa para este Legislativo, no período de 06/05 à 05/06/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	5.039,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	441/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000344/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 22 a 24/06/2015 para participar da "Reunião no Ministério das Cidades", conforme Portaria nº 349/2015 de 19/06/2015
<b>Credor:</b>	JONNY MAGALHÃES STICA
<b>CNPJ/CPF:</b>	053.070.539-75
<b>Valor pago:</b>	680,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	91/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo, conforme discriminado abaixo:
<b>Credor:</b>	K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.064.658/0001-43
<b>Valor pago:</b>	4.526,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	803/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 05/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	04/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015



<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), bem como o fornecimento de 01 (um) acesso digital, executados de forma contínua, no período entre 08/05/2015 a 07/06/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	7.486,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000028/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 122.000 sêlos de 1º porte, para uso dos Vereadores deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	170.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama) para este Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	87,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000343/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000342/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.758,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000341/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.922,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000340/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	12.273,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000339/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	16.046,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000338/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	77.350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000337/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.418,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000336/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	28.962,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000335/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.552,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000334/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	50.190,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000333/2015

Liquidação:	1
Data do empenho:	22/06/2015
Data do pagamento:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.099,39
Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000332/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/06/2015
Data do pagamento:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.610,89
Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000331/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/06/2015
Data do pagamento:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.593.934,64
Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000330/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/06/2015
Data do pagamento:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	343.691,79
Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000329/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/06/2015
Data do pagamento:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.350,00
Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000328/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/06/2015
Data do pagamento:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.456,08
Número do processo administrativo :	442/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000327/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/06/2015
Data do pagamento:	22/06/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.705,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000326/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190460000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	942,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000325/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.979,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000324/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	92.299,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	412.659,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000322/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	186.745,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000321/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41.178,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000320/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19.855,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000319/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Junho de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.063.808,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014
<b>Liquidação:</b>	14
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de reforma, conserto, montagem e desmontagem de diversos móveis p/a CMC, no mês de junho/2015, conforme autorização de fornecimento anexa ao processo.
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, para um período de 11 (onze) meses.Periodo de 13 de Maio a 12 de Junho 2015.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, no mês de maio/2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.327,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, para o período de 08/05/2015 a 07/06/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014

<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção mensal preventiva e corretiva de 03 catracas eletrônicas com código de barras e do software Top Acesso, referente Maio de 2015 (parcela 08 de 12).
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000315/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	19/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 21 a 27 de junho, para participar do evento "20º Curso oficial de capacitação de ouvidores de organizações públicas e privadas", conforme Portaria nº 330/2015 de 12/06/2015
<b>Credor:</b>	CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.127.049-53
<b>Valor pago:</b>	1.740,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	476/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	5/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000535/2013
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	16/10/2013
<b>Data do pagamento:</b>	18/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de chaveiro: Cópias de chave yale (13), cópia de chave gorga (3), abertura de cilindro yale arouca (1), abertura de cilindro yale (2), abertura de fechadura tetra (1), modelagem de chave para gaveta (4), troca de cilindro arouca (3), manutenção de fechaduras (2) e taxa de visita (5).
<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.287.359/0001-54
<b>Valor pago:</b>	524,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000312/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC no período de 15 a 19/06/2015, para participar do "27º curso de capacitação e certificado em ouvidorias", conforme Portaria nº 324 de 12/06/2015.
<b>Credor:</b>	DULCE MARA TORRES
<b>CNPJ/CPF:</b>	561.736.799-49
<b>Valor pago:</b>	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	553/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 18/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e demais condições, no período de 26/04 à 25/05/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	8.650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000311/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de salário e encargos sociais do mês de Abril de 2015 da servidora SANDRA HELENA GARCIA STIER, disponibilizada para este Legislativo, conforme convênio firmado e Ofício 075/2015-darh/smrh de Campinas-SP.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	8.893,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000303/2015

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 15 (noite) a 17/06/2015 (tarde) para o evento "Posse do Dr. Luiz Edson Fachin no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal", conforme Portaria nº 312 de 03/06/2015.
<b>Credor:</b>	PAULO SALAMUNI
<b>CNPJ/CPF:</b>	457.249.389-87
<b>Valor pago:</b>	390,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	91/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000218/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo: - 4000 envelopes sacco; - 50000 envelopes ofício; - 70000 envelopes carta.
<b>Credor:</b>	KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA. ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.245.708/0001-87
<b>Valor pago:</b>	5.464,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	91/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000215/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de material de expediente para uso neste Legislativo, conforme discriminado no Empenho e na Nota Fiscal.
<b>Credor:</b>	KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA. ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.245.708/0001-87
<b>Valor pago:</b>	743,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de doses de bebidas quentes (café, chá, leite e achocolatado) através de 01 máquina automática, para atendimento no Gabinete da Presidência, referente o período de 04/05 à 03/06/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	402/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000309/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do Adiantamento do 13º Salário de 2015 dos servidores deste Legislativo, conforme discriminado abaixo:
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.998,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	402/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000308/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do Adiantamento do 13º Salário de 2015 dos servidores deste Legislativo, conforme discriminado abaixo:
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	717.571,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	402/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000307/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/06/2015

<b>Data do pagamento:</b>	11/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento do Adiantamento do 13º Salário de 2015 dos servidores deste Legislativo, conforme discriminado abaixo:
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.047.623,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	280/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000240/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 01 Projetor Data Show e respectivos acessórios, a serem utilizados pela Seção de Registro e Reprodução Sonora, conforme discriminado na Nota Fiscal 677.
<b>Credor:</b>	DOMINGUES & DOMINGUES COM.E IMP.DE LÂMPADAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.139.844/0001-20
<b>Valor pago:</b>	4.399,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	91/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000221/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 48 (quarenta e oito) garrafas térmicas, capacidade 1 litro, para uso deste Legislativo:
<b>Credor:</b>	JORDÃO PEREIRA EIRELI - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	18.626.429/0001-54
<b>Valor pago:</b>	936,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	91/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000220/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo: etiquetas 25,4 x 7mm-6181 caixa e etiquetas 25,4 x 101,6mm -6180.
<b>Credor:</b>	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.731.267/0001-26
<b>Valor pago:</b>	11.070,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000176/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de recarga de 127 (cento e vinte e sete) extintores da CMC, listados abaixo:
<b>Credor:</b>	EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.382.841/0001-64
<b>Valor pago:</b>	2.683,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	484/2012
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 1/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de publicação online dos atos oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, ref. aos meses de janeiro, fevereiro e março/2015.
<b>Credor:</b>	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.725.725/0001-35
<b>Valor pago:</b>	4.203,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	389/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000306/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para Pronto Pagamento, adiantamento para despesas com serviços.



<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	4.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	389/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000305/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para Pronto Pagamento, despesas com material de consumo.
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	4.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000285/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	889,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	250/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000234/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Participação dos servidores Roberval Donizete Moreira e Stella Maris Silva Figueiredo no evento 'Seminário Nacional - Discutindo as Regras dos Benefícios Previdenciários', realizado em Brasília - DF no período de 25 à 27/05/2015.
<b>Credor:</b>	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	18.133.018/0001-27
<b>Valor pago:</b>	5.180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	29/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000172/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	02/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 1200 pacotes com 500 g de café em pó para atender o consumo da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.252.693/0001-60
<b>Valor pago:</b>	11.928,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	708/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de carimbos e insumos, discriminados na Autorização de Fornecimento e na Nota Fiscal, anexas ao Processo Administrativo 385/2015, conforme necessidades deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.671.049/0001-76
<b>Valor pago:</b>	382,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000284/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10

<b>Valor pago:</b>	572,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	256/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	03/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000238/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepção para as Sessões Solenes e Eventos realizados pela Câmara Municipal de Curitiba, nos dias 14 e 20 de maio 2015.
<b>Credor:</b>	PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.672.041/0001-24
<b>Valor pago:</b>	840,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000012/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, para o período de 22/04/2015 à 21/05/2015. Sendo:  Sistema de Contabilidade Pública R\$ 2.000,00 Sistema de Planejamento R\$ 500,00 Sistema de Tesouraria R\$ 1.000,00 Sistema de Prestação de Contas R\$ 500,00 Sistema de Compras e Licitações R\$ 1.000,00 Sistema de Patrimônio R\$ 1.000,00 Sistema de Almoxarifado R\$ 500,00 Sistema de Controle de Frotas R\$ 500,00
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000637/2013
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagens aéreas para o vereador Paulo Salamuni CWB/BSB no dia 28/04/2015 e BSB/CWB no dia 30/04/2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	3.318,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/2013
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem Hotel Nacional ,em Brasília-DF, apto. Single Standart, com café da manhã, período de 28/04 a 30/04/2015, Vereador Paulo Salamuni.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	665,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	14
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 à 15/05/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	341,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	231/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Inscrição e participação dos servidores Ana Claudia Melo dos Santos e Charles Antoniacomi Taborda Paz no 2º Seminário Avançado de Processo Administrativo Disciplinar, realizado em Curitiba-PR de 11/05 à 14/05/2015.
<b>Credor:</b>	ERX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - EIRELI. ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.169.965/0001-80
<b>Valor pago:</b>	6.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de Gasolina Comum para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 à 15/05/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.014,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, para um período de 01 05 2015 a 31 05 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	63.098,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de vigilância armada, segurança patrimonial e pessoa no período de 01 a 31 de Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	135.106,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 8/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços contínuos de manutenção, limpeza e conservação com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, para um período de 01/05/2015 a 31/05/2015
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	72.937,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000301/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Vitória/ES, no período de 09 a 12/06/2015, para participar do evento " XXV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas", conforme Portaria nº 301 de 28/05/2015, sendo 3 (três) diárias e 2 (duas) refeições.
<b>Credor:</b>	DEINI ANDERSON SARTOR PORTO
<b>CNPJ/CPF:</b>	050.627.029-76
<b>Valor pago:</b>	770,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000300/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000

<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Vitória/ES, no período de 09/06 a 12/06/15, para participar do evento "XVI Encontro Nacional de Taquigrafia, conjunto com o XIX Conferência Nacional - Unale", conforme Portaria nº 300 de 28/05/2015, sendo 3 (três) diárias e 1 (uma) refeição.
<b>Credor:</b>	EVERTON LUIZ BECKERT
<b>CNPJ/CPF:</b>	910.879.109-00
<b>Valor pago:</b>	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000286/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao FGTS, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	758,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	360/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000283/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro de Vida em Grupo para os Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado com este Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	255,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	297/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000239/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	03/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Renovação da contribuição referente associação ao IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, pelo período de 12 meses.
<b>Credor:</b>	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.645.482/0001-96
<b>Valor pago:</b>	6.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000299/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do Presidente deste Legislativo, referente Maio de 2015
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	4.137,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000298/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Maio de 2015
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	101.602,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000297/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos CLT deste Legislativo, referente Maio de 2015
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88

<b>Valor pago:</b>	1.992,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000296/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos Administrativos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	12.127,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000295/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS da Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.926,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000294/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	483.389,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000293/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Maio de 2015
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.380,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de locação de equipamentos de Telecomunicações referente ao período de 12/04/2015 a 11/05/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	366/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000292/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício 017/2015, referente Maio de 2015:
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	18.163,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	91/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000214/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.064.658/0001-43
<b>Valor pago:</b>	-4.526,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender Instituição de Integração, com remuneração em percentual ao número e valor das bolsas-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.481,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender Instituição de Integração, com remuneração percentual ao número e valor das bolsas-auxílio de estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades administrativas da CMC, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.065,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale-transporte para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	8.619,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale-transporte para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades administrativas da CMC, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	3.828,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	37.030,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades administrativas da CMC, referente Maio 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	15.897,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 23/04/2015 de aviso de licitação, no tamanho de 2 colunas x 7 cm - Pregão Presencial no. 005/2015.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 27/04/2015 do Decreto Legislativo no. 01/2015, no tamanho de 2 colunas x 7 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000291/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Abril de 2015
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.173,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000290/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao IPMC dos Vereadores e Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	20.783,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000289/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Maio de 2015
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	643.991,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000288/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao ICS dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Maio de 2015:
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	48.997,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000287/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal junto ao ICS dos Vereadores e Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Maio de 2015:
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.448,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	253/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000280/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização de férias e de licenças prêmio não usufruídas pela servidora Benedita Lélia Araújo Pereira, matrícula 4325, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 338/2015 deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	BENEDITA LÉLIA ARAÚJO PEREIRA (4325)
<b>CNPJ/CPF:</b>	079.526.513-15
<b>Valor pago:</b>	50.599,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	239/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000279/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização de férias e de licenças prêmio não usufruídas pela servidora Sálua Ali Rachid Raad, matrícula 4082, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 337/2015 deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	SÁLUA ALI RACHID RAAD (4082)
<b>CNPJ/CPF:</b>	572.882.089-15
<b>Valor pago:</b>	282.077,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	150/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000278/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização de férias e de licenças prêmio não usufruídas pela servidora Edir Maria dos Santos, matrícula 4324, em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato 336/2015 deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	EDIR MARIA DOS SANTOS (4324)
<b>CNPJ/CPF:</b>	274.979.179-00
<b>Valor pago:</b>	92.174,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	108/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2014
<b>Liquidação:</b>	21
<b>Data do empenho:</b>	22/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	010010103100132216339030000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 3.000 (três mil) cartões de visita para o vereador Zé Maria.
<b>Credor:</b>	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.704.494/0001-37
<b>Valor pago:</b>	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	272/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000232/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	010010103100132216339030000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de cintas elásticas para processos, conforme descrição abaixo:
<b>Credor:</b>	MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - EPP



<b>CNPJ/CPF:</b>	81.431.777/0001-02
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	232/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000230/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 12 urnas em acrílico, para uso em consultas públicas deste Legislativo:
<b>Credor:</b>	ARMACRIL COMÉRCIO DE PLACAS E MOLDURAS EM ACRÍLICO LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.360.699/0001-99
<b>Valor pago:</b>	1.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000229/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS do Presidente deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.883,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000228/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	89.625,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000227/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS de CLT deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.730,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000226/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão (Administrativo) deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	11.597,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000225/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão (Remuneração 13o) deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.275,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000224/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	426.684,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	91/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 04/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000214/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de material de expediente, para uso deste Legislativo.
<b>Credor:</b>	K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.064.658/0001-43
<b>Valor pago:</b>	4.526,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado instalados neste Legislativo, no período de 13/04 à 12/05/2015.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000010/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamentos reprográficos, incluindo materiais e insumos, exceto papel, para o período de 04/04/2015 à 03/05/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000004/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 47 (quarenta e sete) veículos de passeio, conforme relação anexa, utilizados pelos Gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 25/04/2015 à 24/05/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	124.114,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000003/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 2 (dois) veículos de passeio e 2 (dois) veículos utilitários, conforme relação anexa, utilizados pela Seção de Transportes da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 25/04/2015 à 24/05/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	13.627,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000229/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015

<b>Data do pagamento:</b>	28/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Cota Patronal INSS do Presidente deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	-3.883,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000228/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Cota Patronal INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	-89.625,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000227/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Cota Patronal INSS de CLT deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	-1.730,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000226/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão (Administrativo) deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	-11.597,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000225/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão (Remuneração 13o) deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	-2.275,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000224/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	-426.684,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000223/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Cota Patronal INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88

<b>Valor pago:</b>	-3.173,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	4.864,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	12/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para pronto pagamento ref. MATERIAL DE CONSUMO.
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	3.552,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	12/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000022/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para pronto pagamento ref. SERVIÇOS.
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	2.554,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de abril de 2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.327,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	428/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000378/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2014
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 8 (oito) botijões de gás GLP 13 Kg.
<b>Credor:</b>	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.461.934/0001-06
<b>Valor pago:</b>	316,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	343/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000275/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Liquidação complementar da fatura 1505000447370, ref. ao serviço de telefonia fixa, no período de 06/04/2015 à 05/05/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	4.303,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	346/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000274/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de telefonia fixa (VLN-VIPLINE, ZAT - PRESTADORA TELEMAR, ZBT - PRESTADORA OI S/A E ZFT - PRESTADORA TELEFONICA), ref. ao período de 08/04/2015 à 07/05/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	8.186,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000243/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 26 a 30/05/2015, para participar do evento "VII Encontro Nacional do GITEC - Grupo Interlegis de Tecnologia - Interlegis, e-Democracia e a Nuvem do Legislativo", conforme Portaria 273 de 14/05/2015.
<b>Credor:</b>	CARLOS BARBOSA JUNIOR
<b>CNPJ/CPF:</b>	598.109.479-68
<b>Valor pago:</b>	840,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000242/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 26 a 30/05/2015, para participar do evento "VII Encontro nacional do GITEC - Grupo Interlegis de Tecnologia - Interlegis, e-Democracia e a Nuvem do Legislativo", conforme Portaria nº 274 de 14/05/2015
<b>Credor:</b>	RAMIRO BATISTA DA LUZ
<b>CNPJ/CPF:</b>	024.227.149-94
<b>Valor pago:</b>	840,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	02/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000179/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aditivo 4 ao Contrato 02/2012, referente à diferença nas parcelas, devido ao reajuste contratual de 3,9638%, correspondente aos meses de março, abril e maio de 2015. Notas fiscais n.º 23038, 23529 e 24001.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	654,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000080/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços INN - Internet via Embratel, referente ao mês de maio/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	7.895,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento dos serviços de energia elétrica para este Legislativo, referente ao mês de abril de 2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	36.688,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	4

<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para o período de 03/04/2015 à 02/05/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de telefonia fixa (VLN-VIPLINE, ZAT - PRESTADORA TELEMAR, ZBT - PRESTADORA OI S/A E ZFT - PRESTADORA TELEFÔNICA, referente ao período de 08/04/2015 à 07/05/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	574,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de telefonia fixa PVN- VIPPHONE RI NACIONAL, referente ao período de 08/04/2015 à 07/05/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	304,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de telefonia fixa referente ao período de 08/04/2015 à 07/05/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	4.458,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000031/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de telefonia fixa, referente ao período de 06/04/2015 à 05/05/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	735,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000030/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de telefonia móvel referente ao período de 07/04/2015 à 06/05/2015.
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	7.733,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000028/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000

<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 117.000 selos de 1° Porte utilizados durante o mês de abril.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	163.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama) no mês de abril
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	32,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	12/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Adiantamento para pronto pagamento.
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-4.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	12/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000022/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Adiantamento para pronto pagamento.
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-4.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	22/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, no período de 08/04/2015 à 07/05/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000246/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 24 a 27/05/2015 , para participar do "Seminário nacional discutindo as Regras dos Benefícios Previdenciários - reflexos e controvérsis nos Regimes Geral e Próprio", conforme Portaria nº 277 de 15/05/2015.
<b>Credor:</b>	Roberval D. Moreira
<b>CNPJ/CPF:</b>	728.705.919-34
<b>Valor pago:</b>	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	97/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000160/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390310000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 110 troféus base MDF 11 cm e 50 troféus acrílico personalizado 16X13cm.
<b>Credor:</b>	EXITO ARTE INDUSTRIA DE ARTIGOS DE METAIS LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.803.328/0001-05

<b>Valor pago:</b>	7.730,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000273/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000272/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.073,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000271/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.040,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000270/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.273,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000269/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.149,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000268/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	86.100,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000267/2015



<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.377,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000266/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.419,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000265/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.265,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000264/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.965,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000263/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.177,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000262/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19.753,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000261/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.715.197,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000260/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	372.237,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000259/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	40.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000258/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.215,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000257/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.296,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000256/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190460000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000255/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.533,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000254/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	39.916,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000253/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.158,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000252/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	416.654,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000251/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	188.329,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000250/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	43.632,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000249/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	21.796,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	349/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000248/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento deste Legislativo, referente Maio de 2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.133.570,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000247/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 24 a 27/05/15, para participar do evento "Seminário Nacional Discutindo as Regras dos Benefícios Previdenciários - reflexos e controvérsias nos Regimes Geral e Próprio", conforme Portaria nº 278 de 15/05/2015.
<b>Credor:</b>	STELLA MARIS SILVA FIGUEIREDO
<b>CNPJ/CPF:</b>	561.707.269-20
<b>Valor pago:</b>	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	260/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de materiais de expediente, conforme descrição abaixo: - quadro branco, - fichário de mesa; - suporte tripé; - índice registrador para fichário.
<b>Credor:</b>	SKROCH & REIS LTDA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.469.922/0001-66
<b>Valor pago:</b>	387,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/2013
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços na manutenção e troca do compressor de ar Fancoy, patrimônio 10.758 localizado no corredor do 3º andar do Anexo II, conforme relação em anexo.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de gasolina para 4 veículos locados, utilizados pela Seção de Transportes da Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/04/2015 à 29/04/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	123,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de álcool para 47 veículos locados, utilizados pelos vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/04/2015 à 29/04/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	41,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015

<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina para abastecimento de 47 veículos locados, utilizados pelos vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/04/2015 à 29/04/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.533,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	108/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2014
<b>Liquidação:</b>	20
<b>Data do empenho:</b>	22/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de impressos gráficos, conforme as necessidades da CMC, de acordo com as especificações descritas no edital de licitação: 5.000 Papel Convite Cerimonial e 25.000 Cartão de Visita para Vereadores, discriminados na respectiva Nota Fiscal e na Autorização para Prestação de Serviços.
<b>Credor:</b>	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.704.494/0001-37
<b>Valor pago:</b>	6.250,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	108/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2014
<b>Liquidação:</b>	18
<b>Data do empenho:</b>	22/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de impressos gráficos, conforme as necessidades da CMC: 500 Adesivos com o brasão do Município, cor branca, adesivo brilho, corte e faca especial, 2x0 cores e 3,8 cm diâmetro.
<b>Credor:</b>	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.704.494/0001-37
<b>Valor pago:</b>	60,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	108/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2014
<b>Liquidação:</b>	19
<b>Data do empenho:</b>	22/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de impressos gráficos, conforme as necessidades da CMC: 300 Fichas CM-122, cor 1x1, papel offset 180 gramas, tamanho 31,7 x 16 cm.
<b>Credor:</b>	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.704.494/0001-37
<b>Valor pago:</b>	159,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	15/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção mensal preventiva e corretiva de 03 catracas eletrônicas com código de barras e do software Top Acesso, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	708/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	15/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de carimbos e borrachas auto-entintados, conforme discriminado na Nota Fiscal e na Autorização de Fornecimento, anexas ao processo (PA 313/2015).
<b>Credor:</b>	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.671.049/0001-76
<b>Valor pago:</b>	265,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015

<b>Data do pagamento:</b>	15/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de diversos tipos de cafés e demais produtos, para atendimento dos serviços de copa da CMC para o período de 05/05/2015 à 03/05/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000236/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	14/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de salário e encargos da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo, referente ao mês de Março de 2015, conforme convênio firmado em 29/10/2013 e Ofício 048/2015-darh/smrh de Campinas.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	8.834,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000637/2013
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	13/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de passagens aéreas CWB/AJU 22/03/2015 e AJU/CWB 26/04/2015 para o Vereador José Maria Alves Ferreira conforme Fatura 633 de 22/04/2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.082,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000235/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/05/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 12 a 14/05/2015, para participar do evento "Sabatina Dr. Edson Fachin na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal para vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)"
<b>Credor:</b>	PAULO SALAMUNI
<b>CNPJ/CPF:</b>	457.249.389-87
<b>Valor pago:</b>	680,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de vigilância armada, segurança pessoal e patrimonial para este Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	135.106,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) para abastecimento de veículos locados e utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 à 15/04/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	246,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/05/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível (Etanol) para abastecimento de veículos locados e utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 à 15/04/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	41,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000213/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal de Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	889,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000212/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal de Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	572,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) para abastecimento de veículos locados e utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 à 15/04/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.799,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de servente, Garçom, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para acompanhamento e fiscalização dos serviços, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	63.098,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 8/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	08/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção, limpeza e conservação com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, de 01 à 30/04/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	72.937,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000222/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000

<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal de FGTS, referente Abril de 2015
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	659,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	800/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000153/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de Suporte Para Monitor marca Resolve, modelo 001, com estrutura em aço, pintura eletrostática na cor preta e mesa em vidro na cor fumê, medindo 330x250x6 mm. Conformidade com NR-17.
<b>Credor:</b>	MATHEUS FELIPE LUCHINA FERNANDES DE JESUS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	18.237.466/0001-70
<b>Valor pago:</b>	11.497,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000012/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Licença de uso dos sistemas: Contabilidade, Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas, Compras e Licitação, Patrimônio, Almoarifado e Frotas e Veiculos, no periodo de 22/03/2015 à 21/04/2015.
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	800/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000156/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 200 unidades de Apoio para Pé, plataforma em MDF medindo 390 x 260 mm, revestimento emborrachado antiderrapante e impermeável e suporte da plataforma construída em aço, em conformidade com NR-17.
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18
<b>Valor pago:</b>	11.090,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000229/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS do Presidente deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.883,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000228/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS dos Vereadores deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	89.625,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000227/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS de CLT deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88



<b>Valor pago:</b>	1.730,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000226/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão (Administrativo) deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	11.597,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000225/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão (Remuneração 13o) deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.275,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000224/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	426.684,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000223/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322183191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal INSS do Ouvidor deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.173,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valor das bolsas-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.378,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à instituição de integração, com remuneração proporcional ao número e valor de bolsa-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC: Rescisão de contrato da estagiária Isabela Cristina Annes Santos Balbino, referente Março de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	4,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012

<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valor de bolsa-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades administrativas da CMC, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	903,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à instituição de integração, com remuneração proporcional ao número e valor de bolsa-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades administrativas da CMC: Rescisão do contrato da estagiária Leticia Carolina Ribeiro Maldaner, referente Março de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	6,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale transporte urbano para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	7.801,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale-transporte urbano para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades administrativas da CMC, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	3.128,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	35.495,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC: Rescisão de contrato da estagiária Isabela Cristina Annes Santos Balbino, referente Março de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	60,67

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades administrativas da CMC: Rescisão do contrato da estagiária Letícia Carolina Ribeiro Maldaner, referente Março de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	92,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa-auxílio para Estágio supervisionado à estudantes de curso superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender às necessidades administrativas da CMC, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	13.491,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	108/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2014
<b>Liquidação:</b>	17
<b>Data do empenho:</b>	22/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 2000 (dois mil) cartões de visita Aílton Araújo, 1000 (um mil) cartões de visita Filipi Oliveira e 2000 (dois mil) folhetos Hino Municipal..
<b>Credor:</b>	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.704.494/0001-37
<b>Valor pago:</b>	330,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000211/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal IPMC dos Vereadores e dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	18.374,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000210/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal IPMC dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	591.341,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000209/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal ICS dos Vereadores e Cargos em Comissão deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.048,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000208/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal ICS dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Abril de 2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	45.111,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	289/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento dos Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público do Estado do Paraná, referente Abril de 2015, conforme convênio firmado com este Legislativo e Ofício 012/2015 (bolsa-auxilio e vale-transporte).
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	18.770,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	188/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000180/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Curso anual de reciclagem para os integrantes da Brigada de Incêndio deste Legislativo, com 20 horas, realizado dias 16 e 17 de abril de 2015.
<b>Credor:</b>	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.296.215/0001-03
<b>Valor pago:</b>	2.410,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000004/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 47 veículos de passeio utilizados pelos Gabinetes da Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 25/03/2015 à 24/04/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	124.114,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000003/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 4 veículos colocados à disposição da Seção de Transportes deste Legislativo, referente ao período de 25/03/2015 à 24/04/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	13.627,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	171/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços especializados de impressão de fotos em papel fotográfico fosco com suportes.
<b>Credor:</b>	TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.986.321/0001-31
<b>Valor pago:</b>	2.148,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	29/2015
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000172/2015

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	02/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	29/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 600 pacotes de café de 500 gramas.
<b>Credor:</b>	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.252.693/0001-60
<b>Valor pago:</b>	5.964,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000492/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	04/09/2014
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC, referente a Janeiro 2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	2.107,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000492/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	04/09/2014
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC, referente a Novembro 2014.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.327,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000492/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	04/09/2014
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC, referente a Dezembro 2014.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.327,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000206/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 28 a 30 de abril do corrente ano para participar do evento "Sabatina Dr. Edson Fachin no Senado Federal para vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)".
<b>Credor:</b>	PAULO SALAMUNI
<b>CNPJ/CPF:</b>	457.249.389-87
<b>Valor pago:</b>	580,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado deste Legislativo, referente o período de 13/03 à 12/04/2015.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015

<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos elevadores da Câmara Municipal de Curitiba, ref. ao mês de Março/2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.327,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC, referente a Janeiro 2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.220,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	10/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC, referente a Fevereiro 2015.
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	3.327,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação, no dia 23/03/2015, de Proposição nº 005.00049.2015 (Projeto de Lei Ordinária), no tamanho de 2 colunas X 16 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	101,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de publicação dos atos oficiais deste Legislativo no dia 19/03/2015 - Aviso de Licitação - Pregão Presencial 04/2015.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de publicação dos atos oficiais deste Legislativo no dia 23/03/2015 - Proposição 01.0001.2015.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	107,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000637/2013
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000

<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea para o Vereador Mauro José Ignácio, CWB/BSB/CWB, do dia 10/03/2015 e 12/03/2015. Passagem aérea para o assessor Flávio Ferreira da Silva Jr., CWB/BSB/CWB, do dia 10/03/2015 e 12/03/2015. Passagem aérea para a Vereadora Carla Carvalho, CWB/BSB/CWB, do dia 17/03/2015 e 19/03/2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	2.914,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/2013
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagem do Vereador Mauro José Ignácio, em Brasília/DF, no período de 10 à 12 de março de 2015. Hospedagem do assessor Flávio Ferreira da Silva Júnior, em Brasília/DF, no período de 10 à 12 de março de 2015. Hospedagem da Vereadora Carla Carvalho, em Brasília/DF, no período de 17 à 19 de março de 2015.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.913,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de locação de impressoras para este Legislativo, com o fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (exceto papel) e de manutenção preventiva e corretiva, no período de 03/03 à 02/04/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	39
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros/80 galões - R\$ 336,00 e água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades -10 caixas - R\$ 118,50.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	454,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	41
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral sem gás: 80 garrafões de 20 litros cada e 15 caixas com 48 unidades cada em copos de 300 ml.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	513,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	42
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral sem gás: 80 garrafões com 20 litros cada e 10 caixas com 48 unidades cada em copos de 300 ml.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	454,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	43
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral sem gás: 80 garrafões com 20 litros cada e 20 caixas com 48 unidades cada em copos de 300 ml.

<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	573,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	40
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros/80 galões - R\$ 336,00 e água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades - 20 unidades - R\$ 237,00.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	573,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, no período de 12/03/2015 à 11/04/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000010/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 12 equipamentos reprográficos, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, materiais, insumos e o gerenciamento de impressões / fotocópias, exceto papel reprográfico, para o período de 04/03 à 03/04/2015. Processo Administrativo 208/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	259/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000182/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, referente Março 2015.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	278,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000080/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, para o período de 04/2015
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	7.895,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de energia elétrica para este Legislativo, referente Março 2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06



<b>Valor pago:</b>	37.688,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário referente ao mês de Março/2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	4.490,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço telefonia fixa referente ao período de 08/03/2015 à 07/04/2015 Refrente a faturas 15/04//23003996-4 e 15/04/2003995-0
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	8.494,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000031/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contas telefônicas deste Legislativo no período de 06/03/2015 à 05/04/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	5.039,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000030/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de Telefonia Móvel para este Legislativo, no período de 07/03 à 06/04/2015.
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	11.428,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	44
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	24/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 70 galões de água mineral 20 litros e 10 caixas de água mineral copo de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	412,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	45
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	24/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 70 galões de água mineral 20 litros e 10 caixas de água mineral copo de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	412,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, no período de 08/03/2015 à 07/04/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) para abastecimento de veículos locados e utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/03 à 30/03/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	373,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível (Etanol Comum) para abastecimento de veículos locados e utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/03 à 30/03/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	41,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000028/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de selos de 1o. porte, 121.000 unidades no mês de março/2015.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	157.300,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços postais no mês de março: 01 Sedex p/ Prefeitura Municipal de Curitiba, 01 selo + AR para Prefeitura de Campinas/SP e Sedex para Criciúma/SC - empresa Matheus Felipe Luchina F. Jesus (Pregão presencial).
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	45,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível (Gasolina Comum) para abastecimento de veículos locados e utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 16/03 à 30/03/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.086,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2015
<b>Liquidação:</b>	1

Data do empenho: 17/04/2015  
Data do pagamento: 22/04/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322183190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento Ouvidoria referente mês de abril de 2014  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 11.557,47

Número do processo administrativo : 266/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000204/2015  
Liquidação: 1

Data do empenho: 17/04/2015  
Data do pagamento: 22/04/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 40.600,00

Número do processo administrativo : 266/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000203/2015  
Liquidação: 1

Data do empenho: 17/04/2015  
Data do pagamento: 22/04/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 4.478,10

Número do processo administrativo : 266/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000202/2015  
Liquidação: 1

Data do empenho: 17/04/2015  
Data do pagamento: 22/04/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 10.736,18

Número do processo administrativo : 266/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000201/2015  
Liquidação: 1

Data do empenho: 17/04/2015  
Data do pagamento: 22/04/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 9.708,62

Número do processo administrativo : 266/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000200/2015  
Liquidação: 1

Data do empenho: 17/04/2015  
Data do pagamento: 22/04/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 31.102,39

Número do processo administrativo : 266/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000199/2015  
Liquidação: 1

Data do empenho: 17/04/2015  
Data do pagamento: 22/04/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.020,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000198/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.468,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000197/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.507.557,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000196/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	322.443,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000195/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	30.100,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000194/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.220,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000193/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.880,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000192/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2015
Data do pagamento:	22/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	884,00
Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000191/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2015
Data do pagamento:	22/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.865,75
Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000190/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2015
Data do pagamento:	22/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52.724,49
Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000189/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2015
Data do pagamento:	22/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	588,63
Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000188/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2015
Data do pagamento:	22/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.527,33
Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2015
Data do pagamento:	22/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	414.603,62
Número do processo administrativo :	266/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000186/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/04/2015
Data do pagamento:	22/04/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000

<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	180.824,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000185/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	38.640,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000184/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	20.200,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	266/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000183/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de abril/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.010.451,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	21/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000081/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contratação de empresa especializada para realizar elaboração de laudo técnico das instalações da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	ENGBUILD - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.135.771/0001-00
<b>Valor pago:</b>	6.507,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	17/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Conserto de 31 cadeiras giratórias, 1 poltrona giratória, 4 longarinas com 3 lugares, 1 longarina com 2 lugares.
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	3.323,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	17/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reforma, conserto, montagem e desmontagem de móveis da CMC, conformidade necessidade e de acordo com Processo Administrativo 222/2015.
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	2.038,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	17/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Conserto de 4 gaveteiros volantes, 2 gaveteiros fixos, 2 mesas retas, 1 bancada, 1 mesa "L", 9 armários altos, 3 armários baixos.
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	1.590,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	17/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Conserto de 6 cadeiras giratórias.
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	678,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000181/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Atender despesas de viagem na cidade de Aracaju/SE, no período de 22 a 26 de abril do corrente ano para "Visita à Prefeitura e Câmara Municipal" para tratar sobre assuntos relativos à Comissão de Acessibilidade", conforme Portaria 221 de 14/04/2015.
<b>Credor:</b>	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	331.031.609-25
<b>Valor pago:</b>	2.440,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	17/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de doses de bebidas quentes (cafés, chá, leite e achocolatado) através de 1 máquina automática pelo sistema self service, para atendimento no Gabinete da Presidência, no período de 04/03 à 03/04/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	177/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	16/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 01 carimbador numerador automático sequencial com seis dígitos, para atender as necessidades da Diretoria de Licitações.
<b>Credor:</b>	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.848.734/0001-86
<b>Valor pago:</b>	130,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	407/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	5/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000478/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	15/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 10 (dez) bombas d'água e de recalque da CMC, com reposição de peças,nos períodos: setembro à dezembro/2014 e janeiro à março/2015.
<b>Credor:</b>	IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.743.929/0001-06
<b>Valor pago:</b>	3.497,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção mensal preventiva e corretiva de 03 catracas eletrônicas com código de barras e de manutenção mensal preventiva e corretiva do software Top Acesso, referente Março 2015.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	154/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000158/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390320000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 120 (cento e vinte) unidades do livro "Retratos do Brasil - Série Cidades: Curitiba".
<b>Credor:</b>	RICARDO KOCH CAVALCANTI - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.006.265/0001-36
<b>Valor pago:</b>	3.960,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000155/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	815,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000154/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	525,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000178/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390470000
<b>Objeto da despesa:</b>	Multa de FGTS, referente Março 2015. Processo Adm. 066/2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	36,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000177/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Cota Patronal do FGTS, referente Março 2015. Processo Adm. 066/2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	659,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000012/2015



**Liquidação:** 2  
**Data do empenho:** 12/01/2015  
**Data do pagamento:** 09/04/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390390000  
**Objeto da despesa:** Licença de uso Apice Contabilidade R\$ 2.000,00  
Licença de uso Planejamento R\$ 500,00  
Licença de uso Apice Tesouraria R\$ 1.000,00  
Licença de uso Prestação de Contas R\$ 500,00  
Licença de uso Apice Compras e Licitação R\$ 1.000,00  
Licença de uso Apice Patrimonio R\$ 1.000,00  
Licença de uso Apice Almoxarifado R\$ 500,00  
Licença de uso Apice Frotas e Veiculos R\$ 500,00  
Referente ao período de 22/02/2015 à 21/03/2015  
**Credor:** ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.896.194/0001-94  
**Valor pago:** 7.000,00

**Número do processo administrativo :** 187/2012  
**Licitação :** Pregão 7/2012  
**Contrato/Convênio:** 6/2012  
**Número do empenho/subempenho:** 000007/2015  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 12/01/2015  
**Data do pagamento:** 09/04/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal, para o período de 01/03/15 à 31/03/2015.  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor pago:** 135.106,33

**Número do processo administrativo :** 428/2014  
**Licitação :** Dispensavel Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000378/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 15/07/2014  
**Data do pagamento:** 08/04/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390300000  
**Objeto da despesa:** Fornecimento de 10 botijões de gás GLP 13 Kg, para o período de março.  
**Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06  
**Valor pago:** 395,00

**Número do processo administrativo :** 294/2011  
**Licitação :** Pregão 4/2011  
**Contrato/Convênio:** 9/2011  
**Número do empenho/subempenho:** 000008/2015  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 12/01/2015  
**Data do pagamento:** 08/04/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, no período de 01 à 31/03/2015.  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor pago:** 63.098,97

**Número do processo administrativo :** 100/2014  
**Licitação :** Pregão 8/2014  
**Contrato/Convênio:** 4/2014  
**Número do empenho/subempenho:** 000005/2015  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 12/01/2015  
**Data do pagamento:** 08/04/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322163390370000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços contínuos de manutenção, limpeza e conservação com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, no período de 01 à 31/03/2015.  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor pago:** 72.937,15

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preço 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 8/2010  
**Número do empenho/subempenho:** 000650/2013  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 12/12/2013  
**Data do pagamento:** 07/04/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031008320903390300000  
**Objeto da despesa:** Prestação de serviços de manutenção e troca de peças empregadas em diversos aparelhos de ar condicionados instalados nas sedes da CMC.  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor pago:** 2.890,00

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

<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	07/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 01/03/2015 à 15/03/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	186,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000175/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/04/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190960000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de salário e encargos referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2015, da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo, conforme Ofícios 010/2015 e 024/2015:
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	17.669,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	07/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 01/03/2015 à 15/03/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	12.297,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	856/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000676/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de máquina de café, conforme descrição a seguir: Máquina de café em aço inox, capacidade 20l, marca Universal, modelo CA20T.
<b>Credor:</b>	WALLNOX DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.323.661/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.969,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	184/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000152/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro de vida para 16(dezesseis) estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	185,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	170/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000151/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	173,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000171/2015

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS do Presidente da CMC, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.883,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000170/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	89.625,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000169/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS de C.L.T. ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.730,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000168/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	10.671,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000167/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem. 13º, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.516,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000166/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	02/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	427.357,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	189/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000159/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	01/04/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento referente ao mês 03/2015 dos estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público do Estado do Paraná.
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	17.383,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	476/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	5/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000535/2013
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	16/10/2013
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação dos seguintes serviços de chaveiro nas dependências da CMC: 31 cópias de chave Yale - R\$108,50 02 aberturas de cilindro Yale Arouca - R\$50,00 04 trocas de segredo cilindro Yale gaveta, gaveteiros, armários e armário de vidro, com 02 chaves - R\$ 80,00 04 taxas de visita - R\$ 100,00
<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.287.359/0001-54
<b>Valor pago:</b>	338,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000161/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização referente ao período de férias não fruídas pelo servidor Ari do Carmo Tavares.
<b>Credor:</b>	ARI DO CARMO TAVARES
<b>CNPJ/CPF:</b>	815.778.189-20
<b>Valor pago:</b>	23.644,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref. ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.246,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior e ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref. ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	-1.251,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref. ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	646,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	1

<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref. ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	-646,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale-transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior e de ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	3.919,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Vale-transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior e de ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	-3.919,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - 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 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	-2.120,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.120,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender às necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref. ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	18.584,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	2

<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Bolsa auxílio para estágio supervisionado a 19 estudantes de cursos de educação superior e 21 de ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	-18.671,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a 06 estudantes de cursos de educação superior,13 de ensino médio e 01 de ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	9.651,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - Bolsa auxílio para estágio supervisionado a 06 estudantes de cursos de educação superior,13 de ensino médio e 01 de ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	-9.651,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000004/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de veículos colocados à disposição dos Gabinetes dos Vereadores, ref. ao período de 25/02 à 24/03/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	124.114,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000003/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação dos seguintes veículos colocados à disposição da Administração deste Legislativo, ref. ao período de 25/02 à 24/03/2015: Kombi Flex 2011 - R\$ 2.461,09 Voyage 1.6(02) - R\$ 5.281,48 Ducato 2011 - R\$ 5.885,22
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	13.627,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 18/02/2015 de Edital de Audiência Pública do Secretário Municipal de Saúde, Sr.Adriano Massuda, no tamanho de 2 colunas x 5cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	31,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	4

<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 24/02/2015 de Aviso de Licitação-Pregão Presencial nº 002/2015, seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento de café, chá, açúcar e leite em pó p/a CMC, no tamanho de 2 colunas x 9 cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	57,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 25/02/2015 de Edital - Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2015, seleção e contratação de empresa especializada para fornecimento de apoios p/pés e suportes de monitor p/a CMC, no tamanho 2 colunas x7cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	44,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000165/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de ICS dos Vereadores, Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	44.123,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000164/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de ICS dos Vereadores, Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.048,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000163/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de IPMC dos Servidores da CMC, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	580.464,91
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000162/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de IPMC dos Vereadores, Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	18.374,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000

<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref. ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.886,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	857,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref. ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	7.233,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 03/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	3.478,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a 25 estudantes de cursos de educação superior e 27 de ensino médio,de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	28.151,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a 07 estudantes de cursos de educação superior, 14 de ensino médio e 03 de ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	12.802,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	108/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2014
<b>Liquidação:</b>	16
<b>Data do empenho:</b>	22/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	26/03/2015



<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento dos seguintes impressos gráficos: 1.000 Cartões de Visita em nome do Vereador Tito Zeglin - R\$ 50,00 3.000 Folhas para Empenho - R\$ 540,00 2.000 Formulários pré-impresso - R\$ 240,00
<b>Credor:</b>	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.704.494/0001-37
<b>Valor pago:</b>	830,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000149/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pelo servidor Cláudio Karam de Paula.
<b>Credor:</b>	CLÁUDIO KARAM DE PAULA
<b>CNPJ/CPF:</b>	319.170.119-20
<b>Valor pago:</b>	347.400,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	43/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000148/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pela servidora Aderli Proença de Oliveira.
<b>Credor:</b>	ADERLI PROENÇA DE OLIVEIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	610.129.129-49
<b>Valor pago:</b>	315.866,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	87/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000147/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pela servidora Erminia Isabel Claudino.
<b>Credor:</b>	ERMINIA ISABEL CLAUDINO
<b>CNPJ/CPF:</b>	530.107.799-68
<b>Valor pago:</b>	305.831,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	75/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000120/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	25/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 50 (cinquenta) cestos para lixo, conforme descrição abaixo.
<b>Credor:</b>	ELOCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA. - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.477.937/0001-03
<b>Valor pago:</b>	645,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	63/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000113/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviço de revitalização de 7 (sete) vagas de estacionamento para os vereadores que compõem a Mesa Executiva, localizadas no pátio interno do prédio Anexo I da Câmara de Curitiba, por meio de sinalização horizontal específica.
<b>Credor:</b>	NEVADA SINALIZAÇÃO E PINTURAS LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	73.677.015/0001-62
<b>Valor pago:</b>	1.923,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	62/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000111/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de álcool gel, conforme descrição a seguir.

<b>Credor:</b>	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.765.840/0001-70
<b>Valor pago:</b>	1.100,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	4.304,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000010/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 12 equipamentos reprográficos, incluindo materiais e insumos, exceto papel, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias, para atender as necessidades da CMC, no período de 04/02/2015 à 03/03/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	25/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 13/02/2015 de Edital de Audiência Pública da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, no tamanho de 2 colunas x 5cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	31,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	25/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 02/2015.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000080/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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, ref.ao mês 03/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	7.895,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06

<b>Valor pago:</b>	29.112,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000030/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Conta telefônica desta Câmara referente ao período de 07/02 à 06/03/2015.
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	9.365,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, referente ao período de 13/02 à 12/03/2015.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações ref.ao período de 12/02 à 11/03/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos/insumos consumíveis originais (toner, cilindro, cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), para atender às necessidades da CMC, referente ao período de 03/02/2015 a 02/03/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	28/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000066/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de caixas d'água e controle de proliferação de pombos, em todos os prédios da CMC, conforme especificado na Autorização.
<b>Credor:</b>	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.116.873/0001-39
<b>Valor pago:</b>	6.090,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	VLN-Vipline, referente ao período de 08/02 à 07/03/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	802,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	VLN-Vipline ZAT-Prestadora Telemar ZFT-Prestadora Telefonica Ref.ao período de 08/02 à 07/03/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	2.951,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD, referente ao período de 08/02 à 07/03/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	3.624,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000031/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contas telefônicas deste Legislativo referentes ao período de 06/02 à 05/03/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	5.039,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	855/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000677/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Emissão de certificados digitais.
<b>Credor:</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.554.285/0001-75
<b>Valor pago:</b>	4.255,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, no período de 08/02/2015 a 07/03/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veiculos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba para um período de 03 meses:
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	281,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000542/2014

<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pelos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, ref. ao período de 16 a 27/02/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.180,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000146/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	73.850,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000145/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.220,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000144/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.600,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000143/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.644,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000142/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	22.123,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000141/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000

<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.020,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000140/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.468,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000139/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.500.404,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000138/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	322.763,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000137/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	36.750,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000136/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.233,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000135/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.435,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015

Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000134/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/03/2015  
Data do pagamento: 23/03/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 972,40

Número do processo administrativo : 175/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000133/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/03/2015  
Data do pagamento: 23/03/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 2.822,54

Número do processo administrativo : 175/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000132/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/03/2015  
Data do pagamento: 23/03/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 35.722,45

Número do processo administrativo : 175/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000131/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/03/2015  
Data do pagamento: 23/03/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 11.403,56

Número do processo administrativo : 175/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000130/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/03/2015  
Data do pagamento: 23/03/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 384.792,73

Número do processo administrativo : 175/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000129/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/03/2015  
Data do pagamento: 23/03/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 188.299,84

Número do processo administrativo : 175/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000128/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/03/2015

<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	38.634,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000127/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	21.787,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	175/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000126/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês 03 /2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	995.474,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000028/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 121.000 Selos de 1º Porte no mês 01/2015 - R\$ 157.300,00 Fornecimento de 123.000 Selos de 1º Porte no mês 02/2015 - R\$ 159.900,00
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	317.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Envio de correspondências via Sedex c/AR durante o mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	51,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veiculos locados, utilizados pelos Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 16 à 27/02/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	4.992,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal, ref.ao mês 02/2015.



<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	135.106,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000122/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Participação no "2º Congresso Internacional sobre Liberdades Civas Fundamentais", a ser realizado em Brasília, no período de 17 a 19/03/2015.
<b>Credor:</b>	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
<b>CNPJ/CPF:</b>	038.098.919-08
<b>Valor pago:</b>	390,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	708/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	13/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de diversos carimbos.
<b>Credor:</b>	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.671.049/0001-76
<b>Valor pago:</b>	291,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	12/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veiculos locados, utilizados pela Administração desta Câmara, ref.ao período de 01 à 15/02/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	256,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	12/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 20 litros de Etanol Comum para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 01 à 15/02/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	43,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000542/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	12/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de gasolina comum para abastecimento de veiculos locados, utilizados pelos Gabinetes dos Vereadores, ref.ao período de 01 à 15/02/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.491,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	12/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contratação de empresa p/ prestação de serviços de reforma, conserto, montagem e desmontagem de diversos móveis p/a CMC, em conformidade com a proposta da contratada, datada de 21/03/2014 e atestada pela área responsável onde consta a descrição dos serviços.
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	3.107,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 2.000 doses de diversos tipos de cafés e demais produtos, valor unitário R\$ 0,69, para atendimento dos serviços de copa da CMC, ref. ao período de 04/02 à 03/03/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, ref.ao período de 12/01 à 11/02/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000124/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Participar de reuniões com o deputado federal Luciano Ducci e com o senador Álvaro Dias para tratar de emendas.
<b>Credor:</b>	MAURO JOSÉ IGNÁCIO
<b>CNPJ/CPF:</b>	491.804.879-04
<b>Valor pago:</b>	580,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000123/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	09/03/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390140000
<b>Objeto da despesa:</b>	Participar de reuniões com o Deputado Estadual Luciano Ducci e Senador Álvaro Dias para tratar de emendas.
<b>Credor:</b>	FLÁVIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
<b>CNPJ/CPF:</b>	040.691.499-02
<b>Valor pago:</b>	420,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000108/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref. ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	815,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000107/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref. ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	525,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014

<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000012/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	11/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação, suporte técnico e manutenção dos softwares abaixo discriminados, ref. ao período de 22/01 à 21/02/2015: Licença de uso Apice - Contabilidade: R\$ 2.000,00 Licença de uso - Planejamento: R\$ 500,00 Licença de uso Apice - Tesouraria: R\$ 1.000,00 Licença de uso - Prestação de Contas TCE/PR Sim AM: 500,00 Licença de uso Apice - Compras e Licitação: R\$ 1.000,00 Licença de uso Apice - Patrimônio: R\$ 1.000,00 Licença de uso Apice - Almoxarifado: R\$ 500,00 Licença de uso Apice - Frotas e Veículos: R\$ 500,00
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	63.098,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 8/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	09/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços contínuos de manutenção, limpeza e conservação com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	72.937,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	66/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000112/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de FGTS referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	659,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	VLN- Vipline referente ao período de 08/01 à 07/02/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	2.618,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD ref.ao período de 08/01 à 07/02/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	2.528,19

<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000032/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD - R\$ 852,91 VLN-Vipline - R\$ 1.097,76 Ref. ao período de 08/01 à 07/02/2015
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	1.950,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	13/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Publicação no dia 21/01/2015 de Aviso de Licitação-Pregão Presencial nº 001/2015, seleção e contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro predial para as edificações da CMC, no tamanho de 2 colunas x 8cm.
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	52,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento no período de 08/01/2015 à 07/02/2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	467/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000549/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	14/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamento de telecomunicações, referente ao período de 12/12/2014 à 11/01/2015.
<b>Credor:</b>	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.238.297/0001-89
<b>Valor pago:</b>	17.916,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	108/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2014
<b>Liquidação:</b>	15
<b>Data do empenho:</b>	22/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento dos seguintes impressos gráficos: 3.000 Cartões de Visita em nome do Vereador Rogério Campos - R\$150,00 2.000 Cartões de Visita em nome do Vereador Dirceu Moreira - R\$100,00
<b>Credor:</b>	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.704.494/0001-37
<b>Valor pago:</b>	250,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	120/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento referente ao mês 02/2015 dos estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público (Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte).
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	13.573,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015

<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000119/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS do Presidente da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.883,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000118/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	92.613,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000117/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS de C.L.T. ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.730,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000116/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	13.450,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000115/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.176,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000114/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	426.020,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015

<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, ref.ao período de 13/01 à 12/02/2015.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000004/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de veículos colocados à disposição dos Vereadores deste Legislativo, ref.ao período de 25/01 à 24/02/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	124.114,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000003/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	05/03/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação dos seguintes veículos colocados à disposição deste Legislativo, ref.ao período de 25/01 à 24/02/2015: Kombi Flex 2011 - R\$ 2.461,09 Ducato 2011- R\$ 5.885,22 02 Voyage 1.6 04 Portas - R\$ 2.640,74
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	13.627,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior e ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.251,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref. ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	646,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Vale-transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior e de ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	3.919,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015

<b>Data do pagamento:</b>	27/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	2.120,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000075/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a 19 estudantes de cursos de educação superior e 21 de ensino médio, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	18.671,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a 06 estudantes de cursos de educação superior, 13 de ensino médio e 01 de ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que atendem as necessidades administrativas da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	9.651,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	428/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000378/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2014
<b>Data do pagamento:</b>	26/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 09 botijões de gás GLP 13 Kg-Valor Unitário R\$ 39,50.
<b>Credor:</b>	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.461.934/0001-06
<b>Valor pago:</b>	355,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000110/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de IPMC dos Vereadores e Cargos em Comissão e Pessoal à Disposição, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	18.374,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000109/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de IPMC dos servidores da CMC, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	603.224,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	48201048/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000106/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de ICS dos Vereadores e Cargos em Comissão, ref.ao mês 02/2015.

<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	3.048,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000105/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de ICS dos servidores da CMC, ref. ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	47.358,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	24/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000082/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	26/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190940000
<b>Objeto da despesa:</b>	Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pela servidora Silmara do Rocio Martins Zanin.
<b>Credor:</b>	SILMARA DO ROCIO M.ZANIN
<b>CNPJ/CPF:</b>	500.126.069-87
<b>Valor pago:</b>	358.082,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	305/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 17/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000659/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 25 computadores completos. Marca Lenovo, contendo CPU modelo Thinkcentre M93p, monitor modelo Thinkvision LS 1921, teclado e mouse.
<b>Credor:</b>	INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.865.818/0001-16
<b>Valor pago:</b>	70.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	678/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 19/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000655/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001311594490520000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de 27 aparelhos condicionadores de ar, conforme especificações anexas ao processo.
<b>Credor:</b>	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	16.677.803/0001-15
<b>Valor pago:</b>	103.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/2013
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção e troca de peças empregadas em diversos aparelhos de ar condicionado instalados nas sedes da CMC.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	6.300,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	778/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 5/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000205/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000



<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de reforma e conserto dos seguintes móveis: 01 armário para colocação de um quadro duplo para suspensas - R\$ 180,00 01 armário alto para troca de 02 puxadores, 01 fechadura e revisão e conserto do tampo e prateleiras em geral - R\$ 205,00 01 cadeira giratória para troca do tubo à gás, do par de braços com regulagem modelo T e revestimento geral em tecido panamá na cor azul marinho - R\$ 195,00 02 cadeiras giratórias para troca dos tubos à gás, do par de braços fixos modelo corsa, pintura da base e revestimento geral em tecido panamá na cor azul marinho - R\$ 382,00 05 cadeiras giratórias para troca dos tubos à gás e revestimento geral em tecido panamá na cor azul marinho - R\$ 550,00
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	1.512,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000080/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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, ref.ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	7.895,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	238/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000080/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	05/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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, ref.ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	7.895,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	804/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, ref.ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	24.693,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	805/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário, ref.ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.628,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000031/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contas telefônicas deste Legislativo ref.ao período de 06/01 à 05/02/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	4.969,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000031/2015
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Conta telefônica deste Legislativo ref.ao período de 06/01 à 05/02/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	65,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	30/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000030/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Conta telefônica deste Legislativo, ref.ao período de 07/01 à 06/02/2015.
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	7.889,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	38
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral s/gás envasada em 80 garrações de 20 litros - R\$ 336,00, e água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em 20 caixas c/48 unidades - R\$ 237,00.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	573,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000010/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamentos reprográficos, incluindo materiais e insumos, exceto papel, ref.ao período de 04/01 à 03/02/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 75,441 litros de gasolina comum-Valor Unitário R\$ 2,874, para abastecimento de veículos locados colocados à disposição deste Legislativo, ref.ao período de 16 à 30/01/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	218,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000542/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 2949,998 litros de gasolina comum - Valor Unitário R\$ 2,874, para abastecimento de veículos locados colocados à disposição dos Vereadores, ref.ao período de 16 à 30/01/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	8.414,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000104/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	88.900,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000103/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.442,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000102/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	27.772,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000101/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.966,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000100/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	74.980,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000099/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.020,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000098/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.851,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000097/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/02/2015  
Data do pagamento: 23/02/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.495.516,93

Número do processo administrativo : 105/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000096/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/02/2015  
Data do pagamento: 23/02/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 328.835,20

Número do processo administrativo : 105/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000095/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/02/2015  
Data do pagamento: 23/02/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000  
Objeto da despesa: Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 41.650,00

Número do processo administrativo : 105/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000094/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/02/2015  
Data do pagamento: 23/02/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000  
Objeto da despesa: Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 6.413,36

Número do processo administrativo : 105/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000093/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/02/2015  
Data do pagamento: 23/02/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000  
Objeto da despesa: Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 4.185,00

Número do processo administrativo : 105/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000092/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/02/2015  
Data do pagamento: 23/02/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190460000  
Objeto da despesa: Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 671,84

Número do processo administrativo : 105/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000091/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 20/02/2015  
Data do pagamento: 23/02/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.822,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000090/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	113.265,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000089/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.685,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000088/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	54.084,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000087/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	398.061,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000086/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	191.941,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000085/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	35.512,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015

<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000084/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	37.139,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000083/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento referente ao mês 02/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.032.551,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Envio de correspondências Via Sedex e Ar durante o mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	41,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	36
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral s/gás envasada em 80 garrações de 20 litros-Valor Unitário R\$ 4,20.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	336,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	37
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 70 galões de água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	294,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	687/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000573/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Conserto do sistema de som ambiente da Câmara Municipal de Curitiba.
<b>Credor:</b>	LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21
<b>Valor pago:</b>	3.450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014

<b>Data do pagamento:</b>	19/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 de Janeiro/2015.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	8/2015
<b>Licitação :</b>	Proc. Inexigibilidade 1/2015
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000070/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	19/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Renovação de assinatura anual do Boletim de Licitações e Contratos - BLC, para um período de 12 (doze) meses.
<b>Credor:</b>	EDITORA NDJ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	54.102.785/0001-32
<b>Valor pago:</b>	8.950,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000029/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 40 impressoras,c/fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (toner,cilindro,cartucho), exceto papel e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva).p/atender as necessidades da CMC, ref.ao período de 25/01 à 02/02/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	1.649,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 12/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000029/2014
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	19/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 40 impressoras,c/fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (toner,cilindro,cartucho), exceto papel e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva).p/atender as necessidades da CMC, ref.ao período de 25/12/2014 à 24/01/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	306/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 20/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	11/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	04/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	18/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, referente ao período de 08.12.2014 a 07.01.2015.
<b>Credor:</b>	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	20.767.542/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	230/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 12/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000440/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	07/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	13/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de instalação dos 05 relógios eletrônicos de ponto biométrico nas dependências da CMC, bem com o treinamento necessário p/a operação de todos os equipamentos e softwares.
<b>Credor:</b>	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.095.664/0001-56
<b>Valor pago:</b>	8.360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	230/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 12/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000437/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014

<b>Data do pagamento:</b>	13/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição de software de tratamento de ponto biométrico p/implantação nas dependências da CMC, procedência nacional, marca DIMEP, modelo DMP LIGHT.
<b>Credor:</b>	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.095.664/0001-56
<b>Valor pago:</b>	10.657,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	708/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	1/2015
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Aquisição dos seguintes carimbos e insumos descritos abaixo: 05 carimbos auto-entintados 14 x 38mm - R\$ 97,50 03 carimbos auto-entintados 31 x 31mm - R\$ 89,70 02 borrachas p/carimbos auto-entintados 14 x 38mm - R\$ 15,50 01 borracha p/carimbo auto-entintado 23 x 59mm - R\$ 9,00 01 refil p/carimbo auto-entintado 14x 38mm - R\$ 5,95
<b>Credor:</b>	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.671.049/0001-76
<b>Valor pago:</b>	217,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	12/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 2.000 doses de diversos tipos de cafés e demais produtos, valor unitário R\$ 069, para atendimento dos serviços de copa da CMC, ref. ao período de 04/01 à 03/02/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000542/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 1.919,343 litros de gasolina comum - valor unitário R\$ 2,880 - para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/01/2015 à 15/01/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.486,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000501/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	18/09/2014
<b>Data do pagamento:</b>	10/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Taxa de locação de equipamentos de telefonia ref.ao período de 01 à 21/12/2014.
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	24.764,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000065/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	525,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000064/2015
<b>Liquidação:</b>	1



<b>Data do empenho:</b>	28/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	10/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	815,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000495/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2014
<b>Data do pagamento:</b>	06/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação, suporte técnico e manutenção dos softwares abaixo discriminados, ref.ao período de 22/12/2014 à 21/01/2015: Licença de uso Apice Contabilidade - R\$ 2.000,00 Licença de uso 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 - 500,00 Licença de uso Apice Frotas e Veiculos - R\$ 500,00
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/2014
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	10/07/2014
<b>Data do pagamento:</b>	06/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, ref.ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	63.207,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 8/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000372/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2014
<b>Data do pagamento:</b>	06/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de limpeza e conservação,com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, utensilios e ferramentas necessários à execução dos serviços,para atender as necessidades da CMC,ref.ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	16.096,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000063/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de FGTS, referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	659,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, ref.ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	63.098,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	6/2012

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal, ref. ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	71.898,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 8/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	06/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços contínuos de manutenção, limpeza e conservação com fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, ref.ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	56.840,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	108/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 7/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	2/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/2014
<b>Liquidação:</b>	14
<b>Data do empenho:</b>	22/04/2014
<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 3.000 cartões de visita, em cores, em nome do Vereador Pedro Paulo.
<b>Credor:</b>	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.704.494/0001-37
<b>Valor pago:</b>	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	60/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000071/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento dos estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	12.120,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000062/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS do residente da CMC, referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.883,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000061/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Vereadores, referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	92.613,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000060/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2015

<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS de C.L.T., referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.730,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000059/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	14.562,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	56/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão, referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	429.951,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	35
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de água mineral s/gás envasada em 90 garrafas de 20 litros - R\$ 378,00 Fornecimento de água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml- 10 cx c/48 unidades, R\$ 118,50.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	496,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000298/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação dos seguintes veículos colocados à disposição da administração deste Legislativo, ref.ao período de 25/12/2014 à 24/01/2015: -Kombi Flex 2011 - R\$ 2.461,09 -Ducato - 2011 - R\$ 5.885,22 -Voyage 1.6 (02) - R\$ 5.281,48
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	13.627,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 02 /2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000297/2014
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2014
<b>Data do pagamento:</b>	30/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 47 veículos de passeio, colocados à disposição dos Vereadores deste Legislativo, ref.ao período de 25/12/2014 à 24/01/2015.
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	124.114,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	49/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000056/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163191130000

<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal do IPMC referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	632.295,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	48/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000055/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	30/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota Patronal do ICS referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	53.500,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preço 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000634/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2014
<b>Data do pagamento:</b>	29/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	3º Aditivo ao contrato de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, referente o período de 13.12.2014 à 12.01.2015.
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	860/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000020/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de desentupimento de bueiros localizados no estacionamento do Anexo II.
<b>Credor:</b>	H.A PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	17.257.112/0001-25
<b>Valor pago:</b>	1.700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	55/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	27/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	27/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de pagamento complementar referente ao mês 01/2015.
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.497,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	448/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2012
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000488/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	29/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de equipamentos reprográficos, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias, ref.ao período de 04/12/2014 à 03/01/2015.
<b>Credor:</b>	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.375,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000622/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Conta telefônica deste Legislativo ref.ao período de 06/12/2014 à 05/01/2015.
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43

<b>Valor pago:</b>	66,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000622/2014
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	
<b>Credor:</b>	OI S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	4.967,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000593/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/11/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Consumo de água deste Legislativo referente ao período de 12/2014.
<b>Credor:</b>	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	3.428,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 40 litros de gasolina comum - Valor Unitário R\$ 2,799 para abastecimento de veiculos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref. ao período de 16 à 30/12/2014.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	111,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000544/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 40 litros de diesel S10 aditivado para abastecimento de veiculos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba ao período de 16 à 30/12/2014.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	105,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000542/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 2307,781 litros de gasolina comum - Valor unitário R\$ 2,799, para abastecimento de veiculos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao periodo de 16 à 30/12/2014.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	6.411,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013
<b>Licitação :</b>	Proc. Dispensa 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000060/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Serviços postais incluindo Selos, Sedex e AR, ref. ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	40,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	15/2013

<b>Licitação :</b>	Proc. Dispensa 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000059/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 103.000 selos de 1ºPorte/mês, c/valor unitário de R\$1,30, ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	133.900,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	42/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000054/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	23/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390920000
<b>Objeto da despesa:</b>	Contas telefônicas deste Legislativo, ref.ao período de 08/12/2014 à 07/01/2015.
<b>Credor:</b>	CLARO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	40.432.544/0001-47
<b>Valor pago:</b>	5.473,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	14/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000053/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390920000
<b>Objeto da despesa:</b>	Consumo de energia elétrica deste Legislativo durante o mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	9.532,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	253,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000004/2014
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Conta telefônica deste Legislativo ref.ao período de 07/12 à 06/01/2015.
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	5.044,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000001/2014
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	23/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Consumo de energia elétrica deste Legislativo durante o mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	25.252,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000052/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015

Data do pagamento: 22/01/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 29.400,00

Número do processo administrativo : 39/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000051/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/01/2015  
Data do pagamento: 22/01/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 4.343,08

Número do processo administrativo : 39/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000050/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/01/2015  
Data do pagamento: 22/01/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 62.717,02

Número do processo administrativo : 39/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000049/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/01/2015  
Data do pagamento: 22/01/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 140.416,40

Número do processo administrativo : 39/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000048/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/01/2015  
Data do pagamento: 22/01/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.020,98

Número do processo administrativo : 39/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/01/2015  
Data do pagamento: 22/01/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 10.851,62

Número do processo administrativo : 39/2015  
Licitação : Dispensavel Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000046/2015  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 22/01/2015  
Data do pagamento: 22/01/2015  
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000  
Objeto da despesa: Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	1.453.543,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000045/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	330.682,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000044/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	18.900,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000043/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390080000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.828,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000042/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190490000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.025,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000041/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190460000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	707,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000040/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.822,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000039/2015



<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	89.571,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000038/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	139,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000037/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	406.823,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000036/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	180.105,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000035/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	49.602,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000034/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	27.945,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	39/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000033/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	22/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190110000
<b>Objeto da despesa:</b>	Folha de Pagamento referente ao mês de janeiro/2015

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.029.281,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	428/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000378/2014
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2014
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 10 botijões de gás GLP 13 Kg./Valor Unitário R\$ 39,50
<b>Credor:</b>	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.461.934/0001-06
<b>Valor pago:</b>	395,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	501/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000025/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	19/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190920000
<b>Objeto da despesa:</b>	Pagamento de salários e encargos referentes ao mês 12/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo, conforme Ofício nº 0308/2014.
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor pago:</b>	8.834,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	32
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 45 galões de água mineral s/gás de 20 litros e 30 caixas de água mineral s/gás em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	544,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	384/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 10/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	3/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/2014
<b>Liquidação:</b>	33
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 90 galões de água mineral s/gás 20 litros.
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	378,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 003/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000373/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	03/07/2014
<b>Data do pagamento:</b>	20/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática pelo sistema "self service", instalada no Gabinete da Presidência deste Legislativo, ref.ao período de 04/12/2014 à 03/01/2015.
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	12/2015
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/2015
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	13/01/2015
<b>Data do pagamento:</b>	19/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Adiantamento para pronto pagamento.
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	4.000,00

Número do processo administrativo :	12/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000022/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/01/2015
Data do pagamento:	19/01/2015
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:	4.000,00
Número do processo administrativo :	476/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	5/2013
Número do empenho/subempenho:	000535/2013
Liquidação:	5
Data do empenho:	16/10/2013
Data do pagamento:	15/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390390000
Objeto da despesa:	Prestação dos seguintes serviços de chaveiro nas dependências da CMC: - 10 cópias de chave yale - R\$ 35,00 - Modelagem de chave para gaveta, gaveteiro ou armário - R\$ 15,00 - Manutenção de fechaduras - R\$ 25,00 - Troca de segredo cilindro yale em gaveta - R\$ 20,00 - Troca de segredo cilindro yale, fechadura tubular e fechadura de porta de vidro, c/02 chaves - R\$ 40,00 - 04 Taxas de visita - R\$ 100,00
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	235,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão Presencial 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000375/2014
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/07/2014
Data do pagamento:	15/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, ref.ao mês 12/2014.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	135.106,33
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão Presencial 12/2011
Contrato/Convênio:	2/2012
Número do empenho/subempenho:	000029/2014
Liquidação:	10
Data do empenho:	22/01/2014
Data do pagamento:	13/01/2015
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 25/11 à 24/12/2014.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000700/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/12/2014
Data do pagamento:	08/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref 13º Salário 2014.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	525,03
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000699/2014
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/12/2014
Data do pagamento:	08/01/2015
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref mês 12/2014.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10

<b>Valor pago:</b>	525,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000698/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref 13º Salário 2014.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	815,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000697/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	815,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 40 litros de gasolina comum- Valor unitário R\$ 2,799l para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref. ao período de 01 à 15/12/2014.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	111,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000542/2014
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de 3584,285 litros de gasolina comum-Valor Unitário R\$ 2,799 para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao periodo de 01 à 15/12/2014.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.957,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	365/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 13/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000495/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação, suporte técnico e manutenção dos seguintes softwares abaixo discriminados, ref. ao período de 22/11 à 21/12/2014: Licença de uso Apice Contabilidade - R\$ 2.000,00 Licença de uso 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 Veiculos - R\$ 500,00
<b>Credor:</b>	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.896.194/0001-94
<b>Valor pago:</b>	7.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000444/2014
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000

<b>Objeto da despesa:</b>	Prestação de serviços de copeiras com atribuições de servente, garçons, garagistas, auxiliares de serviços gerais, recepcionistas e supervisor, ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	63.098,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	477/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/2014
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	06/08/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 12/2014.
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	545,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 8/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	4/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000372/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390370000
<b>Objeto da despesa:</b>	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 12/2014.
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	72.937,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/2014
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	08/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná ref.ao mês 11/2014.
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	243,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000712/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	07/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de FGTS, ref. ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	1.097,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	524/2014
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2014
<b>Contrato/Convênio:</b>	8/2014
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2014
<b>Data do pagamento:</b>	07/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390300000
<b>Objeto da despesa:</b>	Fornecimento de combustível para abastecimento de veiculos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, ref.ao período de 13 à 30/10/2014.
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	112,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000637/2013
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	06/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea Curitiba/Brasília/Curitiba para o assessor parlamentar Fernando Luiz Klisiewicz, no período de 24 à 27/11/2014.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.613,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000634/2013
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	06/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagem da servidora Vera Cristina Wolf Flemming na cidade de Maceió/AL, no período de 27/11 à 01/12/2014.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	676,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000633/2013
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	06/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320903390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagens aéreas Curitiba/Porto Alegre/Curitiba para os servidores Carlos Barbosa Junior e Deini Anderson Sartor Porto, no período de 12 à 14/11/2014 - R\$ 1.105,06 Passagem aérea Curitiba/Maceió/Curitiba p/a serevidora Vera Cristina Wolf Flemming, no período de 27/11 à 01/12/2014 - R\$ 1.440,69.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	2.545,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/01/2014
<b>Data do pagamento:</b>	06/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagem dos servidores Deini Anderson Sartor Porto e Carlos Barbosa Júnior na cidade de Porto Alegre/RS, no período de 12 à 14/11/2014.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.264,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000711/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem. 13º, ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	901,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000710/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS de CLT, ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.730,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000708/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	92.613,21

<b>Número do processo administrativo :</b>	646/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000707/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	14.566,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	0/2014
<b>Licitação :</b>	Dispensavel Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000706/2014
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322173190130000
<b>Objeto da despesa:</b>	Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 12/2014.
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	484.924,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000637/2013
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	05/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagens aéreas Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba p/os Vereadores Pedro Paulo Costa, Mauro José Ignácio e Bruno Pessuti, no período de 26 à 28/11/2014 - R\$ 3.080,31 Passagem aérea Curitiba/Brasília/Curitiba p/o Vereador Tiago Gevert, no período de 24 à 27/11/2014 - R\$ 1.613,92
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	4.694,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/2013
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	05/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Hospedagens do Vereador Tiago Gevert e do Servidor Fernando Klisiewicz na cidade de Brasília de 24 a 25/11/2014
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	559,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	609/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 18/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	9/2013
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000635/2013
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2013
<b>Data do pagamento:</b>	05/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031008320913390330000
<b>Objeto da despesa:</b>	Passagem aérea Curitiba/Barcelona/Curitiba p/o Vereador Jonny Stica, no período de 15 à 22/11/2014 - R\$ 3.953,94.
<b>Credor:</b>	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.340.993/0001-90
<b>Valor pago:</b>	3.953,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000298/2014
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2014
<b>Data do pagamento:</b>	05/01/2015
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	0100101031001322163390390000
<b>Objeto da despesa:</b>	Locação de 02 (dois) veículos de passeio e de 02 (dois) veículos utilitários (01 Kombi e 01 Ducato), colocados à disposição deste Legislativo, pelo período de 25/11/ a 24/12/2014
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	13.627,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	86/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão Presencial 02 /2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	7/2011

**Número do empenho/subempenho:** 000297/2014  
**Liquidação:** 7  
**Data do empenho:** 22/05/2014  
**Data do pagamento:** 05/01/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Locação de 47 veículos de passeio, colocados à disposição dos Vereadores deste Legislativo, ref.ao período de 25/11 à 24/12/2014.  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor pago:** 124.114,78

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão Presencial 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 9/2013  
**Número do empenho/subempenho:** 000027/2014  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 06/01/2014  
**Data do pagamento:** 05/01/2015  
**Classificação orçamentária de despesa:** 0100101031001322173390390000  
**Objeto da despesa:** Hospedagem dos Vereadores Pedro Paulo Costa, Bruno Pessuti e Mauro José Ignácio na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 26 à 28/11/2014 - R\$ 4.303,32  
Hospedagem do Vereador Tiago Gevert e do Assessor Parlamentar Fernando Klisiewicz na cidade de Brasília/DF, no período de 25 à 27/11/2014 - 1591,40  
Hospedagem do do Vereador Jorge Bernardi na cidade de Brasília/DF no período de 28 à 31/10/2014 - R\$ 677,04  
**Credor:** WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor pago:** 6.571,76