

Informações Financeiras - Relatório de Despesas Pagas

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

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000898/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal do Presidente deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000897/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	91.973,77
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000896/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	7.188,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000895/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal dos CLT deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.311,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000894/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.731,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000893/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	497.700,29
Número do processo administrativo :	70/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000889/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	Cota patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	7.601,57
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000888/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	15.417,29
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000887/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	596.262,21
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000886/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.261,17
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000885/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.557,87
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000884/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	22/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Dezembro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	45.636,66
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000892/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016

Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Dezembro de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	1.475,08
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000883/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
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, referente Dezembro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000882/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
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 Dezembro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	532,33
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000881/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
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 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	532,33
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000880/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal do vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente Dezembro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000879/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota patronal do vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente ao 13º Salário de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000878/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000

Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.398,48
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000877/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.139,15
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000876/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.121,78
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000875/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.441,28
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000874/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.123,37
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000873/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.192,00
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000872/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	71.022,00
Número do processo administrativo :	981/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000871/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.852,75
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000870/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.686,38
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000869/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.940,562,67
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000868/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.713,01
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000867/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.197,94
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000866/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.986,93
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016

Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.318,90
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000864/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.361.333,06
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000863/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.153,19
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000862/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	358.084,95
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000861/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	45.321,65
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000860/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	37.506,00
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000859/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	5.979,62
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000858/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.046,80
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000857/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	124,80
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000856/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.234,47
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000855/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	225.533,69
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000854/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	365.145,23
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000853/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	196.722,10
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000852/2016

Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.696,59
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000851/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.979,03
Número do processo administrativo :	981/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000850/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Dezembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	985.730,52
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	15
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 17 tarifas bancárias debitadas da conta corrente 8860-9, referente aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizadas através do Gerenciador Financeiro Autoatendimento Setor Público - AASP, no período de 01 a 30/09/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	42,50
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 18 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 8860-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 31/08/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	45,00
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	17
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 18 tarifas bancárias debitadas da conta corrente 8860-9, referente aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizadas através do Gerenciador Financeiro Autoatendimento Setor Público - AASP, no período de 01 a 30/11/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	45,00
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	8

Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 18 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 8860-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 31/07/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	45,00
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	16
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 17 tarifas bancárias debitadas da conta corrente 8860-9, referente aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizadas através do Gerenciador Financeiro Autoatendimento Setor Público - AASP, no período de 01 a 31/10/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	42,50
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), para atender a Administração deste Legislativo no mês de março de 2016: - AR Prefeitura de Campinas (02) - R\$ 18,60; - AR 3CORP Tecnologia (01), Resende RJ - R\$ 40,35.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	58,95
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - 4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), para atender a Administração deste Legislativo no mês de março de 2016: - AR Prefeitura de Campinas (02) - R\$ 18,60; - AR 3CORP Tecnologia (01), Resende RJ - R\$ 40,35.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	-58,95
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Estornado - 4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de Selos Postais de 1º Porte, para atender os Vereadores deste Legislativo no período de março de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	-181.772,87
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	21/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de Selos Postais de 1º Porte, para atender os Vereadores deste Legislativo no período de março de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	178.500,00
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	20/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 27 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 30/11/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	67,50
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	20/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 34 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 31/10/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	85,00
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	20/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 43 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 30/09/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	107,50
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000792/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/11/2016
Data do pagamento:	19/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000
Objeto da despesa:	Estornado - Multa e juros da cota segurado do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	-5,83
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000791/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/11/2016
Data do pagamento:	19/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000
Objeto da despesa:	Estornado - Multa e juros da cota patronal do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	-11,13
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000790/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/11/2016
Data do pagamento:	19/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	843,47

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000790/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/11/2016
Data do pagamento:	19/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Estornado - Cota Patronal do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	-843,47
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000848/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/12/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
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, referente ao décimo terceiro salário de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	903/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 66/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000820/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/11/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Inscrição e participação dos vereadores José Maria Alves Pereira, Carla Cristiana de Carvalho e Noêmia Rocha no evento "9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais" realizado em Brasília/DF, entre os dias 06 e 08/12/2016.
Credor:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM
CNPJ/CPF:	03.047.782/0001-02
Valor pago:	1.050,00
Número do processo administrativo :	797/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 65/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000818/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/11/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Certificação Digital, para aquisição de 08 (oito) certificados digitais tipo e-CPF A3 com validade de 03 (três) anos, armazenados em dispositivos tipo token e de 01 (um) certificado digital do tipo e-CNPJ A1 com validade de 12 (doze) meses.
Credor:	INSTITUTO FENACON
CNPJ/CPF:	11.825.802/0001-57
Valor pago:	3.041,00
Número do processo administrativo :	876/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 62/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000813/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/11/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição e participação dos servidores Diego Fagundes Martins, Diego Fernando Mereghe de Mello, Dulce Mara Torres, Elizete de Fátima Marconcin e Patricia Silva de Melo, no curso "Procedimentos no Departamento de Recursos Humanos e a Concessão de Benefícios pelo RPPS", realizado em Curitiba/PR entre os dias 07/12 a 09/12/2016.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	2.450,00
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro, para um período de 12 meses, conforme descrição a seguir:
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	240,00

Número do processo administrativo :	390/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 19/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000747/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/11/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 02 microfones de mão sem fio, referente ao lote 02 do Pregão Eletrônico 19/2016.
Credor:	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN
CNPJ/CPF:	09.263.279/0001-70
Valor pago:	3.279,00
Número do processo administrativo :	390/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 19/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000744/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/11/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de foto, áudio e vídeo, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente aos lotes 01, 03 e 06 do Pregão Eletrônico 19/2016.
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	14.765,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	17
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 do Termo de Referência, pelo período de 12 meses, discriminados abaixo:
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	18
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 do Termo de Referência, pelo período de 12 meses, discriminados abaixo:
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	1.660,00
Número do processo administrativo :	758/2016
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 05/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000721/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/10/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição da servidora Priscila Perelles no evento "XXX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo" a ser realizado em Natal - RN entre os dias 27 a 01 de dezembro de 2016.
Credor:	IBDA - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
CNPJ/CPF:	29.419.181/0001-77
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho/subempenho:	000677/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	30/09/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	7º Aditivo ao contrato de prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, 01 posto de segurança pessoal armado, sexo feminino, no período de 1 a 30 de novembro de 2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	6.550,64
Número do processo administrativo :	519/2016

Licitação :	Pregão 13/2016
Contrato/Convênio:	27/2016
Número do empenho/subempenho:	000612/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	16/09/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral envasada (galão), para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.575,00
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000548/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	12/08/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, conforme especificações do respectivo Edital, valor referente ao 5º Aditivo: reajuste contratual de 9,32% de acordo com a variação do IPCA (base maio/2016), referente aos serviços prestados no mês novembro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	798,17
Número do processo administrativo :	427/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 44/2016
Contrato/Convênio:	20/2016
Número do empenho/subempenho:	000532/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	03/08/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de pronto-socorro móvel de emergências e urgências médicas pré-hospitalares, através de UTI móvel, aos servidores Efetivos e Comissionados, membros do Poder Legislativo, estagiários, prestadores de serviços e visitantes da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 11/11 à 10/12/2016 (parcela 04/12).
Credor:	SUMMUS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	81.746.745/0001-04
Valor pago:	256,88
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000468/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	13/07/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Empenho complementar ao Empenho 85/2016, em função de reajuste aplicado ao valor dos selos, que passam a custar R\$ 1,70 a partir de 28/06/2016, referente ao mês de novembro/2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	18.800,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000460/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	08/07/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviço de Vigilância Armada, Segurança Patrimonial e Pessoal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 1 a 30 de novembro de 2016. RH2E-BNFO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	163.498,17
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000454/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de recepcionista, controlador de acesso e tráfego e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, referente ao mês de novembro/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	36.594,17
Número do processo administrativo :	180/2016

Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000453/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de copeira com atribuições de servente, garçom e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, em conformidade com as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de novembro/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	17.903,99
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000452/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, servente, limpador de vidros, encarregado e supervisor, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação, referente ao período de 1 a 30 de novembro de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.766,21
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	02/2013
Número do empenho/subempenho:	000299/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,10
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000298/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), a serem executados de forma contínua com o fornecimento de 01 acesso digital, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/11 a 07/12/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	10.320,35
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000229/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/04/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/11 a 11/12/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	366,66
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), para atender a Administração deste Legislativo no mês de novembro/2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	179,28

Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	14
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de Selos Postais de 1º Porte, para atender os Vereadores deste Legislativo no mês de novembro/2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	141.000,00
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	13
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 08/11 a 07/12/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	16/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/11 a 11/12/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000845/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, referente ao 13º salário de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.311,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000844/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, referente ao 13º salário de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	7.188,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000843/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente ao 13º salário de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	463.839,95
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000842/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, referente a segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	7.601,57
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000841/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente a segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	5.413,87
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000840/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	622.478,33
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000839/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, referente a segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.261,17
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000838/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente a segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	898,21
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000837/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, referente segunda parcela do 13º salário de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	46.925,53
Número do processo administrativo :	800/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000827/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000

Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Jacqueline Machado Durand, matrícula 4417, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 441/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 28/11/2016 sob nº 222.
Credor:	JACQUELINE MACHADO DURAND
CNPJ/CPF:	519.501.979-72
Valor pago:	249.712,69
Número do processo administrativo :	799/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000826/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Erita Aparecida da Silva Laus, matrícula 4414, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 439/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 25/11/2016 sob nº 221.
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	368.185,23
Número do processo administrativo :	798/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000825/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/12/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Nely Luriko Miyadi Mitsuhasi, matrícula 4126, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 440/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 25/11/2016 sob nº 221.
Credor:	NELY LURIKO MIYADI MITSUHASI
CNPJ/CPF:	552.883.169-53
Valor pago:	268.418,97
Número do processo administrativo :	850/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 64/2016
Contrato/Convênio:	36/2016
Número do empenho/subempenho:	000819/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/11/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de 01 (uma) assinatura anual para acesso aos serviços do sistema 'BANCO DE PREÇOS', o qual disponibiliza consulta online e comparação de preços praticados pela Administração Pública, baseada em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, para a Câmara Municipal de Curitiba:
Credor:	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CNPJ/CPF:	07.797.967/0001-95
Valor pago:	3.935,07
Número do processo administrativo :	578/2016
Licitação :	Pregão 16/2016
Contrato/Convênio:	29/2016
Número do empenho/subempenho:	000654/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	28/09/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (gasolina comum) para a frota de 47 (quarenta e sete) veículos automotivos da Câmara Municipal de Curitiba, à disposição dos Gabinetes Parlamentares, para o período de 16/11/2016 a 30/11/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	13.925,90
Número do processo administrativo :	578/2016
Licitação :	Pregão 16/2016
Contrato/Convênio:	29/2016
Número do empenho/subempenho:	000653/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	28/09/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 16/11/2016 a 30/11/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	319,98
Número do processo administrativo :	578/2016
Licitação :	Pregão 16/2016
Contrato/Convênio:	29/2016
Número do empenho/subempenho:	000652/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/09/2016
Data do pagamento:	15/12/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fonecimento de combustível, diesel S10, para um veículo automotivo desta Câmara Municipal, à disposição da Seção de Transportes, no período de 16/11/2016 a 30/11/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	163,90
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000392/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	15/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 09 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	TRINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ/CPF:	18.436.688/0001-12
Valor pago:	632,67
Número do processo administrativo :	0/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000675/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	30/09/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário para este Legislativo no corrente ano, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	7.251,74
Número do processo administrativo :	171/2016
Licitação :	Pregão 15/2016
Contrato/Convênio:	30/2016
Número do empenho/subempenho:	000651/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviço de clipping jornalístico, diário e em tempo real, para monitoramento de mídia e notícias com conteúdo jornalístico de interesse da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	ONE FOR ALL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.344.939/0001-90
Valor pago:	5.875,00
Número do processo administrativo :	732/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000646/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento - Despesas com material de consumo.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	-2.000,00
Número do processo administrativo :	732/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000646/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento - Despesas com material de consumo.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	1.995,00
Número do processo administrativo :	732/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000645/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento - despesas com serviços.

Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	-3.000,00
Número do processo administrativo :	732/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000645/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento - despesas com serviços.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	1.926,31
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	14
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia,englobando ainda cota de impressão, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/10 a 03/11/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	249,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	15
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia,englobando ainda cota de impressão, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/10 a 03/11/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	385,20
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	18
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia,englobando ainda cota de impressão, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/10 a 03/11/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	4.379,16
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	16
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia,englobando ainda cota de impressão, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/10 a 03/11/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	17.734,60
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/10 a 25/11 de 2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43

Valor pago:	9.423,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	14/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	27.124,90
Número do processo administrativo :	852/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 60/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000756/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/11/2016
Data do pagamento:	13/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição do Servidor Rodrigo Ishisato no Curso de Aperfeiçoamento Gestão em Protocolo e Cerimonial a ser realizado entre os dias 30 de novembro a 02 de dezembro, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ.
Credor:	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPA
CNPJ/CPF:	07.933.635/0001-90
Valor pago:	2.760,80
Número do processo administrativo :	282/2016
Licitação :	Pregão 08/2016
Contrato/Convênio:	19/2016
Número do empenho/subempenho:	000432/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	28/06/2016
Data do pagamento:	13/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de fornecimento, preparação e distribuição de café e demais bebidas quentes, através de 01 máquina automática compacta pelo sistema self-service, a ser instalada nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 04/11/2016 a 03/12/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.020,00
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000797/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2016
Data do pagamento:	12/12/2016
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 Novembro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000796/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2016
Data do pagamento:	12/12/2016
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 Novembro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	532,33
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000795/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2016
Data do pagamento:	12/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01

Número do processo administrativo :	578/2016
Licitação :	Pregão 16/2016
Contrato/Convênio:	29/2016
Número do empenho/subempenho:	000654/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	28/09/2016
Data do pagamento:	12/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/11 à 15/11/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	10.804,70
Número do processo administrativo :	578/2016
Licitação :	Pregão 16/2016
Contrato/Convênio:	29/2016
Número do empenho/subempenho:	000653/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	28/09/2016
Data do pagamento:	12/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/11 à 15/11/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	142,32
Número do processo administrativo :	477/2016
Licitação :	Pregão 12/2016
Contrato/Convênio:	25/2016
Número do empenho/subempenho:	000581/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	12/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	Serviços de engenharia para o fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado e sistema de expansão direta do tipo VRV (Volume de Refrigerante Variável), em conformidade com as especificações descritas no referido Edital e respectivos anexos e com os prazos estabelecidos no contrato e no cronograma físico-financeiro.
Credor:	TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.598.353/0001-60
Valor pago:	361.534,74
Número do processo administrativo :	763/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	13/2014
Número do empenho/subempenho:	000008/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	12/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 02 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos às tarifas de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações - (e-licitações), no mes de novembro de 2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	63,00
Número do processo administrativo :	940/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000834/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/12/2016
Data do pagamento:	09/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.585,25
Número do processo administrativo :	940/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000833/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/12/2016
Data do pagamento:	09/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	42.793,35
Número do processo administrativo :	940/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000832/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/12/2016
Data do pagamento:	09/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.043.709,54
Número do processo administrativo :	940/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000831/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/12/2016
Data do pagamento:	09/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.153,19
Número do processo administrativo :	940/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000830/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/12/2016
Data do pagamento:	09/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.005.490,33
Número do processo administrativo :	940/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000829/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/12/2016
Data do pagamento:	09/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores, referente segunda parcela do 13º Salário.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.977,16
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	7/2014
Número do empenho/subempenho:	000606/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/09/2016
Data do pagamento:	09/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, incluso serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 22/09 a 21/10/2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	8.269,12
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	7/2014
Número do empenho/subempenho:	000606/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	13/09/2016
Data do pagamento:	09/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, incluso serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 22/10 a 21/11/2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	8.269,10
Número do processo administrativo :	390/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 19/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000746/2016

Liquidação:	1
Data do empenho:	04/11/2016
Data do pagamento:	08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de foto, áudio e vídeo, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao lote 02 do Pregão Eletrônico 19/2016, abaixo discriminados:
Credor:	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN
CNPJ/CPF:	09.263.279/0001-70
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	605/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 17/2016
Contrato/Convênio:	31/2016
Número do empenho/subempenho:	000688/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/10/2016
Data do pagamento:	08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com o fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 20/10 a 31/10/2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.071,70
Número do processo administrativo :	605/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 17/2016
Contrato/Convênio:	31/2016
Número do empenho/subempenho:	000688/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	19/10/2016
Data do pagamento:	08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com o fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 01/11/2016 a 30/11/2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.922,83
Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 03/2016
Contrato/Convênio:	07/2016
Número do empenho/subempenho:	000293/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/05/2016
Data do pagamento:	08/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Café em Pó, para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e referente ao Lote 01:
Credor:	JJ MATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	00.214.257/0001-46
Valor pago:	4.800,00
Número do processo administrativo :	910/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000821/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/12/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Outubro de 2016
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	185,76
Número do processo administrativo :	801/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000817/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor João Carlos Milani Santos, matrícula 6047, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 416/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 21/11/2016 sob nº 217.
Credor:	JOÃO CARLOS MILANI SANTOS
CNPJ/CPF:	316.743.059-15
Valor pago:	386.000,60
Número do processo administrativo :	872/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000799/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor Waldir Maestrelli, matrícula 4062, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 420/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 21/11/2016 sob nº 217.
Credor:	WALDIR MAESTRELI NEGRÃO
CNPJ/CPF:	405.177.649-20
Valor pago:	287.961,72
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000798/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Novembro de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	880,59
Número do processo administrativo :	802/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000793/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor Moacir Mansur Boscardin, matrícula 2048, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 418/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 21/11/2016 sob nº 217.
Credor:	Moacir Mansur Boscardin
CNPJ/CPF:	302.614.149-68
Valor pago:	209.413,90
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000742/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	03/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato 010/2014: Reajuste contratual de 10,63% para a prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/04/2016 a 25/05/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	146,19
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000742/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	03/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato 010/2014: Reajuste contratual de 10,63% para a prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/09/2016 a 25/10/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	146,19
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000742/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	03/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato 010/2014: Reajuste contratual de 10,63% para a prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	146,19
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014

Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000742/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	03/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato 010/2014; Reajuste contratual de 10,63% para a prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/06/2016 a 25/07/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	146,19
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000742/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato 010/2014; Reajuste contratual de 10,63% para a prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/07/2016 a 25/08/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	146,19
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000742/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	03/11/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato 010/2014; Reajuste contratual de 10,63% para a prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/06/2016 a 25/06/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	146,19
Número do processo administrativo :	458/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 18/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000682/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/10/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de rotuladores eletrônicos, etiquetas laminadas de alta resistência para identificação patrimonial e leitores de códigos de barra, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao Lote 02 do referido Edital.
Credor:	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	07.055.987/0001-90
Valor pago:	5.896,98
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	12
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de carimbos diversos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme discriminado abaixo:
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	551,00
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/05/2016 a 25/06/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	9.423,30
Número do processo administrativo :	553/2014

Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/07/2016 a 25/08/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	9.423,30
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/08/2016 a 25/09/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	9.423,30
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/09/2016 a 25/10/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	9.423,30
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/04/2016 a 25/05/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	9.423,30
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	07/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/06/2016 a 25/07/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	9.423,30
Número do processo administrativo :	390/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 19/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000745/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/11/2016
Data do pagamento:	06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de foto, áudio e vídeo, visando suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao lote 04 do Pregão Eletrônico 19/2016, abaixo discriminados: - Microfone direcional para câmera.
Credor:	FULL BROADCAST & AUDIO EIRELI - EPP
CNPJ/CPF:	18.964.131/0001-54
Valor pago:	1.140,00
Número do processo administrativo :	519/2016

Licitação :	Pregão 13/2016
Contrato/Convênio:	27/2016
Número do empenho/subempenho:	000612/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	16/09/2016
Data do pagamento:	06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral envasada (galão e copos), para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.050,00
Número do processo administrativo :	46/2016
Licitação :	Pregão 04/2016
Contrato/Convênio:	13/2016
Número do empenho/subempenho:	000351/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, inclusos a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários na execução dos serviços, conforme normas vigentes, quantidades, estimativas e condições estabelecidas no Termo de Referência do respectivo Edital, sendo discriminados na Autorização para Prestação de Serviços nº 247/2016 e Relação de Serviços Executados, anexas ao Processo Administrativo nº 00809-830/2016.
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56
Valor pago:	54.101,60
Número do processo administrativo :	46/2016
Licitação :	Pregão 04/2016
Contrato/Convênio:	13/2016
Número do empenho/subempenho:	000351/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Predial nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, inclusos a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários na execução dos serviços.
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56
Valor pago:	14.362,15
Número do processo administrativo :	763/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	13/2014
Número do empenho/subempenho:	000008/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 04 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos às tarifas de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações - (e-licitações), no mes de Setembro de 2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	127,50
Número do processo administrativo :	763/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	13/2014
Número do empenho/subempenho:	000008/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	06/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 04 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos às tarifas de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações - (e-licitações), no mes de Outubro de 2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	905/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000824/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/12/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasilia/DF, para o período de 05 a 08 de novembro de 2016, para participar do Evento " 9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais.", conforme Portaria 680 de 05 de novembro de 2016.
Credor:	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
CNPJ/CPF:	331.031.609-25
Valor pago:	1.420,00
Número do processo administrativo :	679/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000823/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/12/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, para o período de 05 a 07 de novembro de 2016, para participar do Evento " 9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais.", conforme Portaria 679 de 05 de novembro de 2016.
Credor:	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
CNPJ/CPF:	038.098.919-08
Valor pago:	1.320,00
Número do processo administrativo :	908/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000822/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/12/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, para o período de 05 a 08 de novembro de 2016, para participar do Evento " 9º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais.", conforme Portaria 653 de 05 de novembro de 2016.
Credor:	NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF:	424.421.509-30
Valor pago:	780,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	16
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	375,00
Número do processo administrativo :	715/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 57/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000676/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/09/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em registro documental em áudio e vídeo, para a conferência "Memória Política de Curitiba", a ser realizado no auditório do Prédio Anexo II da Câmara Municipal de Curitiba, nos dias 06 e 07 de outubro de 2016.
Credor:	ESTUDIO 42 - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	16.462.609/0001-12
Valor pago:	5.800,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000094/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	9.553,40
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000093/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.757,81

Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000092/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	41.158,66
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000091/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	4.033,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000090/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.254,30
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000089/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de novembro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	18.719,84
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	09/2013
Número do empenho/subempenho:	000741/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	01/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados atender as necessidades da CMC: Hospedagem do servidor Ricardo Tadao Ynoue, no Windsor Guanabara Hotel - Quatro Estrelas, no período de 19 a 22 de julho de 2016, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, conforme Fatura 5398.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	909,95
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000023/2014
Liquidação:	18
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	01/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390330000

Objeto da despesa:	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades da CMC: passagens aéreas para os servidores Ramiro Batista da Luz, Priscila Pereles e Elizete de Fatima Marconcin, para a as cidades de Brasília/DF, Fortaleza/CE e Nata/RNI, no Mês de novembro de 2016.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	4.235,02
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000023/2014
Liquidação:	17
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	01/12/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390330000
Objeto da despesa:	Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades da CMC: passagem aérea para o servidor Ricardo Tadao Ynoue, pelo trajeto Curitiba/Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 2016 e Rio de Janeiro/Curitiba no dia 22 de outubro de 2016, conforme fatura 5397.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.452,91
Número do processo administrativo :	913/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000816/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/11/2016
Data do pagamento:	30/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado com este Legislativo, solicitado via Ofício 059/2016, referente Novembro de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	12.658,20
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	30
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	30/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação de aviso de Edital de Licitação, Pregão Eletrônico Nº 20/2016, no tamanho de 2 colunas X 11 CM, no dia 25/10/2016.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	79,86
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	31
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	30/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação de aviso de Edital de Licitação de Eleição à Ouvidoria do Município de Curitiba, Edital Nº 01/2016, no tamanho de 2 colunas X 10 CM, no dia 24/10/2016.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	853/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000815/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 29 de novembro a 02 de dezembro de 2016, para participar do evento " CURSO DE APERFEIÇOAMENTO GESTÃO EM PROTOCOLO E CERIMONIAL", conforme Portaria 650 de 28 de novembro de 2016.
Credor:	RODRIGO ISHISATO
CNPJ/CPF:	041.724.419-39
Valor pago:	700,00
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000812/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	93.616,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000811/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000810/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.311,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000809/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	7.188,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000808/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13º deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.927,93
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000807/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.731,20
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	26
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 19/10/2016, retificação do Edital de Audiência Pública da Prposta de Lei Orçamentária Anual para 2017, tamanho 2 colunas X 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96

Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	31
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Publicação de aviso de Edital de Publicação de Eleição à Ouvidoria do Município de Curitiba, Edital Nº 01/2016, no tamanho de 2 colunas X 10 CM, no dia 24/10/2016.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	-72,60
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000806/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	510.649,39
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000805/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	621.042,58
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000804/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	7.601,57
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000803/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	15.417,29
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000802/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.261,17
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000801/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000800/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/11/2016
Data do pagamento:	29/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Novembro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	46.522,54
Número do processo administrativo :	775/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000794/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem para Natal/RN, no período de 27 de novembro de 2016 a 1 de dezembro de 2016, para participar do evento "XXX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo", conforme Portaria 647 de 25 de novembro de 2016.
Credor:	PRISCILA PERELLES
CNPJ/CPF:	030.526.889-95
Valor pago:	910,00
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000792/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/11/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000
Objeto da despesa:	Multa e juros da cota segurado do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5,83
Número do processo administrativo :	760/2016
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 6/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000731/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	26/10/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição da servidora Elizete de Fátima Marconcin no curso "Folha de Pagamento do Funcionalismo Público" a ser realizado entre os dias 09/11/2016 a 11/11/2016 em Fortaleza CE.
Credor:	CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
CNPJ/CPF:	36.003.671/0001-53
Valor pago:	2.452,65
Número do processo administrativo :	458/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 18/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000685/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/10/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de rotuladores eletrônicos, etiquetas laminadas de alta resistência para identificação patrimonial e leitores de códigos de barra, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	07.479.143/0001-77
Valor pago:	19.040,00
Número do processo administrativo :	0/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000675/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	30/09/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário para este Legislativo no corrente ano, referente ao mês 10 de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	6.193,30
Número do processo administrativo :	643/2016
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 2/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000604/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/09/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição no curso "Welcome to the Django - Muito além da programação." dos servidores: Alexandre Odoni, Antonio Carlos Peron Junior, Cláudia Aparecida Fantin de Souza, Deini Anderson Sartor Porto, Fábio Derosso Teixeira, Geraldo Wehmhoff, Márcio Dias Azevedo, Rodrigo Gomes Ferraro, Lincoln César Medina de Oliveira e Ramiro Batista da Luz.
Credor:	INFOLOCUS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	08.294.567/0001-20
Valor pago:	14.221,50
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000548/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/08/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, valor referente ao 5º Aditivo: reajuste contratual de 9,32% de acordo com a variação do IPCA (base maio/2016), referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	798,17
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	02/2013
Número do empenho/subempenho:	000299/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,10
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	12
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 08/10 a 07/11/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente mês 10 de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	969,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	10

Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	25/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	25.132,32
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	31
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	24/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação de aviso de Edital de Publicação de Eleição à Ouvidoria do Município de Curitiba, Edital Nº 01/2016, no tamanho de 2 colunas X 10 CM, no dia 24/10/2016.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000791/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/11/2016
Data do pagamento:	24/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000
Objeto da despesa:	Multa e juros da cota patronal do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	11,13
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000790/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/11/2016
Data do pagamento:	24/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor comissionado Luiz Fernando Rinaldin, matrícula 9064, competência Outubro/2016, exonerado pelo Ato 408/2016 deste Legislativo, conforme sentença judicial e Informação 281/2016 do Setor Folha de Pagamento - DARH:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	843,47
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 01/2012
Contrato/Convênio:	08/2012
Número do empenho/subempenho:	000600/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/08/2016
Data do pagamento:	24/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cessão de uso de software, consistente na divulgação, publicação e gerenciamento dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, dispostos em site e menu específicos e com link direcionado para a página eletrônica deste Legislativo, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2016.
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	4.203,00
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000298/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	24/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), a serem executados de forma contínua com o fornecimento de 01 acesso digital, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/10 a 07/11/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	9.520,15
Número do processo administrativo :	450/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000531/2016
Liquidação:	2

Data do empenho:	01/08/2016
Data do pagamento:	23/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de consultoria técnica para elaboração de projeto básico e laudo técnico pericial relativo à manutenção corretiva, preventiva e emergencial dos 05 (cinco) elevadores instalados na Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	Bethel Tecnologia e Serviços Eireli - ME
CNPJ/CPF:	22.129.983/0001-01
Valor pago:	9.500,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000468/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	13/07/2016
Data do pagamento:	23/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Empenho complementar ao Empenho 85/2016, em função do reajuste aplicado ao valor dos selos, que passam a custar R\$ 1,70 (um real e setenta centavos), a partir de 28 de junho de 2016, selos utilizados pelo Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	23.600,00
Número do processo administrativo :	282/2016
Licitação :	Pregão 08/2016
Contrato/Convênio:	19/2016
Número do empenho/subempenho:	000432/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	28/06/2016
Data do pagamento:	23/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de fornecimento, preparação e distribuição de café e demais bebidas quentes, através de 01 máquina automática compacta pelo sistema self-service, a ser instalada nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 04/10/2016 a 03/11/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.020,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	13
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	23/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de 118.000 unidades de Selos Postais de 1º Porte (R\$ 1,50), para atender os Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	177.000,00
Número do processo administrativo :	686/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	20/2015
Número do empenho/subempenho:	000807/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva de bombas de recalque e bombas d'água deste Legislativo, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2016.
Credor:	IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
CNPJ/CPF:	78.743.929/0001-06
Valor pago:	1.888,74
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000786/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.139,15
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000785/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.121,78
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000784/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.441,28
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000783/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.697,16
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000782/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.744,00
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000781/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	93.366,00
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000780/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.979,62
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000779/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.426,42
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000778/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.677,30
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000777/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.596,20
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000776/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.713,01
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000775/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.197,94
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000774/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.986,93
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000773/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.318,90
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000772/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.857.602,84
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000771/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	358.625,47
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000770/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	45.642,26
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000769/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.516,00
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000768/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.852,75
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000767/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.302,40
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000766/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000

Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	187,20
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000765/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.309,95
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000764/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.110,49
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000763/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.798,19
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000762/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	358.245,82
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000761/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	196.722,10
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000760/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.696,59
Número do processo administrativo :	892/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000759/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.425,19
Número do processo administrativo :	892/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000758/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Novembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	989.827,54
Número do processo administrativo :	878/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000757/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/11/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, para o dia 23 de novembro de 2016, para participar do Evento na Câmara dos Deputados, " Regulamentação do Uber", conforme Portaria 633 de 18 de novembro de 2016.
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF:	088.845.609-34
Valor pago:	300,00
Número do processo administrativo :	482/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 54/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000614/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de capachos, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme descrição:
Credor:	LP BORBA & CIA LTDA
CNPJ/CPF:	78.796.778/0001-46
Valor pago:	5.453,00
Número do processo administrativo :	427/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 44/2016
Contrato/Convênio:	20/2016
Número do empenho/subempenho:	000532/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/08/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de pronto-socorro móvel de emergências e urgências médicas pré-hospitalares, através de UTI móvel, aos servidores Efetivos e Comissionados, membros do Poder Legislativo, estagiários, prestadores de serviços e visitantes da Câmara Municipal de Curitiba, no mês de outubro de 2016 (parcela 03/12).
Credor:	SUMMUS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	81.746.745/0001-04
Valor pago:	256,88
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000454/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de recepcionista, controlador de acesso e tráfego e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, referente ao mês de outubro.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	35.948,41
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016

Número do empenho/subempenho:	000453/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de copeira com atribuições de servente, garçom e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, em conformidade com as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de outubro.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	17.904,01
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000452/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, servente, limpador de vidros, encarregado e supervisor, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.850,56
Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 3/2016
Contrato/Convênio:	9/2016
Número do empenho/subempenho:	000295/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/05/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 250 latas de Leite em Pó Integral com 400gr.
Credor:	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF:	08.903.201/0001-00
Valor pago:	2.187,50
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000229/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/04/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/10 a 11/11/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	366,66
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	22/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/10 a 11/11/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	21/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro durante o mês de novembro/2016.
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	85,00
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	8

Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	21/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro durante o mês de novembro/2016.
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	40,00
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	21/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro durante o mês de novembro/2016.
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	395,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho/subempenho:	000677/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/09/2016
Data do pagamento:	21/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	7º Aditivo ao contrato de prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, acréscimo de 01 posto de segurança pessoal armado, sexo feminino, no período de 01 a 31 de outubro de 2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	6.550,64
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000460/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	08/07/2016
Data do pagamento:	21/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de Vigilância Armada, Segurança Patrimonial e Pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 a 31 de outubro de 2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	163.498,17
Número do processo administrativo :	458/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 18/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000684/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/10/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de rotuladores eletrônicos, etiquetas laminadas de alta resistência para identificação patrimonial e leitores de códigos de barra, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	07.479.143/0001-77
Valor pago:	230,00
Número do processo administrativo :	458/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 18/2016
Contrato/Convênio:	33/2016
Número do empenho/subempenho:	000683/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/10/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de rotuladores eletrônicos, etiquetas laminadas de alta resistência para identificação patrimonial e leitores de códigos de barra, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	07.479.143/0001-77
Valor pago:	2.430,00
Número do processo administrativo :	641/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 55/2016
Contrato/Convênio:	32/2016
Número do empenho/subempenho:	000674/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/09/2016
Data do pagamento:	18/11/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços técnico-científicos de fiscalização do Serviço e Assessoria à Fiscalização do Contrato de Renovação do Sistema de Ar Condicionado da Câmara Municipal de Curitiba, conforme a proposta da contratada datada de 25 de agosto de 2016, (parcela 01/04).
Credor:	ARCONET LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	12.979.797/0001-08
Valor pago:	3.598,87
Número do processo administrativo :	578/2016
Licitação :	Pregão 16/2016
Contrato/Convênio:	29/2016
Número do empenho/subempenho:	000654/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/09/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 16/10 à 31/10/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	15.262,27
Número do processo administrativo :	578/2016
Licitação :	Pregão 16/2016
Contrato/Convênio:	29/2016
Número do empenho/subempenho:	000653/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/09/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 16/10 à 31/10/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	343,72
Número do processo administrativo :	519/2016
Licitação :	Pregão 13/2016
Contrato/Convênio:	27/2016
Número do empenho/subempenho:	000612/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	16/09/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de galões de água mineral de 20 litros.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.050,00
Número do processo administrativo :	594/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 53/2016
Contrato/Convênio:	28/2016
Número do empenho/subempenho:	000609/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/09/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços técnicos para a elaboração de Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) das edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (CSCIP) do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e demais normativas e legislações aplicáveis, descritas no Anexo I, em conformidade com sua proposta, datada de 19 de agosto de 2016 (Parcela 1/3).
Credor:	MURAKAMI PROJETOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	13.786.002/0001-08
Valor pago:	4.565,00
Número do processo administrativo :	548/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 51/2016
Contrato/Convênio:	26/2016
Número do empenho/subempenho:	000605/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/09/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo e respectivo software Top Acesso, competência 14/10/16 a 13/11/16; código de verificação: NFS-e LOWWK80N
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	615,00
Número do processo administrativo :	477/2016
Licitação :	Pregão 12/2016
Contrato/Convênio:	25/2016
Número do empenho/subempenho:	000581/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	18/11/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	Serviços de engenharia para o fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado e sistema de expansão direta do tipo VRV (Volume de Refrigerante Variável), em conformidade com as especificações descritas no referido Edital e respectivos anexos e com os prazos estabelecidos no contrato e no cronograma físico-financeiro.
Credor:	TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.598.353/0001-60
Valor pago:	28.462,79
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000541/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), referente ao período de 01/10 a 31/10 de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	9.884,10
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000540/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), referente ao período de 01/10 a 31/10 de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	982,55
Número do processo administrativo :	470/2016
Licitação :	Pregão 10/2016
Contrato/Convênio:	24/2016
Número do empenho/subempenho:	000536/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	05/08/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do referido Edital, abaixo discriminado:
Credor:	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	8.536,75
Número do processo administrativo :	470/2016
Licitação :	Pregão 10/2016
Contrato/Convênio:	24/2016
Número do empenho/subempenho:	000535/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	05/08/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de copos para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do referido Edital, abaixo discriminado:
Credor:	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000365/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	13/06/2016
Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para o atendimento dos Vereadores deste Legislativo, referente ao período de 01/10 a 31/10 de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000364/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	13/06/2016

Data do pagamento:	18/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo passeio e 01 (um) veículo utilitário tipo 'van', sem limite de quilometragem, para atendimento da Administração deste Legislativo, referente ao período de 01/10 a 31/10 de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	826/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000755/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/11/2016
Data do pagamento:	16/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390140000
Objeto da despesa:	Atender às despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no período de 15 a 18 de novembro de 2016, para participar do evento "VIII Encontro Nacional do GITEC - Grupo Interlegis de Tecnologia", conforme Portaria nº 615 de 10/11/2016.
Credor:	RAMIRO BATISTA DA LUZ
CNPJ/CPF:	024.227.149-94
Valor pago:	770,00
Número do processo administrativo :	708/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 58/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000681/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/10/2016
Data do pagamento:	16/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de 03 Lâmpadas modelo (ET - LAD60A) para projetor marca Panasonic modelo (PT - DW640), localizado no Plenário do Palácio Rio Branco.
Credor:	MRC DO BRASIL DE ELETROELETRONICOS LTDA
CNPJ/CPF:	13.382.506/0001-54
Valor pago:	3.270,00
Número do processo administrativo :	171/2016
Licitação :	Pregão 15/2016
Contrato/Convênio:	30/2016
Número do empenho/subempenho:	000651/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	11/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviço de clipping jornalístico, diário e em tempo real, para monitoramento de mídia e notícias com conteúdo jornalístico de interesse da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 13 á 31 de outubro de 2016.
Credor:	ONE FOR ALL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.344.939/0001-90
Valor pago:	3.720,83
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	27
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	10/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação no dia 13/09/2016 de 2 editais de Audiência Pública, tamanho 2 colunas X 6cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	87,12
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	29
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	10/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação no dia 05/10/2016 de 1 edital de Audiência Pública, tamanho 2 colunas X 9cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	28
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	10/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	Publicação no dia 04/10/2016 de edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 019/2016, tamanho 2 colunas X 9cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000729/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/10/2016
Data do pagamento:	10/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000720/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/10/2016
Data do pagamento:	10/11/2016
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 Outubro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000719/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/10/2016
Data do pagamento:	10/11/2016
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 Outubro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	532,33
Número do processo administrativo :	844/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000750/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/11/2016
Data do pagamento:	09/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de custas processuais para o processo 0006905 66 2015 8 16 0004 conforme Memorando 48/2016 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor:	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	15.303.222/0001-50
Valor pago:	252,00
Número do processo administrativo :	759/2016
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 3/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000686/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/10/2016
Data do pagamento:	09/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição do Servidor Ricardo Tadao Ynoue no "12º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública", realizado nos dias 20 e 21 de outubro na cidade do Rio de Janeiro - RJ.
Credor:	EDITORA FÓRUM LTDA
CNPJ/CPF:	41.769.803/0001-92
Valor pago:	2.935,30
Número do processo administrativo :	774/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000748/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/11/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender às despesas de viagem na Cidade de Fortaleza/CE, no período de 08 a 12 de novembro de 2016, para participar do evento "Curso Folha de Pagamento do Funcionalismo Público", conforme Portaria Nº 605 de 04 de novembro de 2016.

Credor:	ELIZETE DE FÁTIMA MARCONCIN
CNPJ/CPF:	037.895.159-90
Valor pago:	980,00
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Outubro de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	880,59
Número do processo administrativo :	772/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Ester Cândido Tomaz, matrícula 4063, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 366/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 04/10/2016 sob nº 188.
Credor:	ESTER CÂNDIDO TOMAZ
CNPJ/CPF:	457.097.699-91
Valor pago:	381.529,10
Número do processo administrativo :	811/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000730/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/10/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Setembro de 2016
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	185,76
Número do processo administrativo :	519/2016
Licitação :	Pregão 13/2016
Contrato/Convênio:	27/2016
Número do empenho/subempenho:	000612/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	16/09/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral envasada (galão e copos), para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.680,00
Número do processo administrativo :	476/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 42/2016
Contrato/Convênio:	23/2016
Número do empenho/subempenho:	000530/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/07/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha GLP 13 kg por um período de 12 meses:
Credor:	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.430.265/0001-43
Valor pago:	570,00
Número do processo administrativo :	46/2016
Licitação :	Pregão 04/2016
Contrato/Convênio:	13/2016
Número do empenho/subempenho:	000351/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, inclusos a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários na execução dos serviços, conforme normas vigentes, quantidades, estimativas e condições estabelecidas no Termo de Referência do respectivo Edital, sendo discriminados na Autorização para Prestação de Serviços nº 247/2016 e Relação de Serviços Executados, anexas ao Processo Administrativo nº 00809-830/2016.

Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56
Valor pago:	72.149,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000094/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	10.952,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000093/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.812,83
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000092/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	41.979,66
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000091/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	4.839,60
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000090/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.291,19
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000089/2016
Liquidação:	9

Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de outubro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	19.270,34
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	16
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/09 à 15/09/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	9.429,41
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	17
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 15/09 à 30/09/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	8.116,69
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	15
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/10 à 12/10/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	9.623,21
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000034/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (óleo diesel S-10) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 16/09/2016 a 30/09/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	153,39
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	13
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 01/09/2016 a 15/09/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	170,82
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	14

Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 16/09/2016 a 30/09/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	141,22
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 01/10 a 12/10 de 2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	160,85
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	15
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	125,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	250,00
Número do processo administrativo :	817/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000741/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado com este Legislativo, solicitado via Ofício 052/2016, referente a Outubro de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	13.265,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000740/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	93.411,22
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000739/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000

Objeto da despesa:	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000738/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.311,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000737/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	7.795,70
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000736/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13º deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5.353,89
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000735/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.731,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000734/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	508.239,49
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000727/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	630.851,10
Número do processo administrativo :	70/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000726/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	7.601,57
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000725/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	15.417,29
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000724/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.261,17
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/10/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Outubro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	47.498,75
Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 3/2016
Contrato/Convênio:	9/2016
Número do empenho/subempenho:	000295/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/05/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Chá Mate Tostado para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações:
Credor:	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF:	08.903.201/0001-00
Valor pago:	624,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	13
Data do empenho:	25/02/2016

Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, englobando ainda cota de impressões, para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/09/2016 a 03/10/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	332,33
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	14
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, englobando ainda cota de impressões, para atender a Ouvidoria da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/09/2016 a 03/10/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	391,60
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	17
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, englobando ainda cota de impressões, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/09/2016 a 03/10/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	4.390,29
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	15
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, englobando ainda cota de impressão, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/09/2016 a 03/10/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	17.094,19
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	04/11/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 08/09 a 07/10/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	25
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	31/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 15/09/2016, de Aviso de licitação - Pregão nº 018/2016, tamanho 2 colunas X 09 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000548/2016
Liquidação:	5

Data do empenho:	12/08/2016
Data do pagamento:	26/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, valor referente ao 5º Aditivo: reajuste contratual de 9,32% de acordo com a variação do IPCA (base maio/2016), referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	798,17
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	02/2013
Número do empenho/subempenho:	000299/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	26/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de setembro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	26/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês de setembro de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	6.758,24
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 33 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 31/08/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	117,50
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	16/2015
Número do empenho/subempenho:	000743/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 03 e 05 do Termo de Referência.
Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor pago:	17.380,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000667/2014
Liquidação:	38
Data do empenho:	11/12/2014
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 09/11/2015, de Edital de Licitação Pregão Presencial nº 013/2015, tamanho 2 colunas X 08 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	50,72
Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	12

Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo e respectivo software Top Acesso, competência setembro de 2016.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	34
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros, conforme discriminado abaixo:
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	525,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	33
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros e copos de 300 ml, conforme discriminado abaixo:
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	5.548,60
Número do processo administrativo :	427/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 44/2016
Contrato/Convênio:	20/2016
Número do empenho/subempenho:	000532/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	03/08/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de pronto-socorro móvel de emergências e urgências médicas pré-hospitalares, através de UTI móvel, aos servidores Efetivos e Comissionados, membros do Poder Legislativo, estagiários, prestadores de serviços e visitantes da Câmara Municipal de Curitiba, no mês de setembro de 2016 (parcela 02/12).
Credor:	SUMMUS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	81.746.745/0001-04
Valor pago:	256,88
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000468/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	13/07/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Empenho complementar ao Empenho 85/2016, em função do reajuste aplicado ao valor dos selos, que passam a custar R\$ 1,70 (um real e setenta centavos), a partir de 28 de junho de 2016, selos utilizados pelo Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de setembro de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	20.800,00
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000454/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de recepcionista, controlador de acesso e tráfego e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/09 a 30/09/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	34.468,06
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000453/2016
Liquidação:	2

Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de copeira com atribuições de servente, garçom e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, em conformidade com as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/09 a 30/09/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	17.715,64
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000452/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, servente, limpador de vidros, encarregado e supervisor, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao período de 01 a 31 de setembro de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.815,94
Número do processo administrativo :	282/2016
Licitação :	Pregão 08/2016
Contrato/Convênio:	19/2016
Número do empenho/subempenho:	000432/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	28/06/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de fornecimento, preparação e distribuição de café e demais bebidas quentes, através de 01 máquina automática compacta pelo sistema self-service, a ser instalada nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 04/09/2016 a 03/10/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.020,00
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000298/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), a serem executados de forma contínua com o fornecimento de 01 acesso digital, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/09 a 07/10/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	10.763,69
Número do processo administrativo :	209/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	12/2016
Número do empenho/subempenho:	000297/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de encadernação em capa dura para: Diretoria de Administração e Recursos Humanos, Divisão de Biblioteca e Referência Legislativa e Seção de Anais da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Autorização de Prestação de Serviços 228/2016.
Credor:	COPIADORA NICARÁGUA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	81.189.151/0001-31
Valor pago:	487,50
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000229/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/04/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/09 a 11/10/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	366,66
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016

Liquidação:	11
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de carimbos diversos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme proposta da Contratada de 11/12/2015.
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	62,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), envio de sedex e A.R. pela DLIC no mês de setembro de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	36,35
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	12
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de 104.000 unidades de Selos Postais de 1º Porte (R\$ 1,50), para atender os Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de setembro de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	156.000,00
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/09 a 11/10/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	25/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de setembro de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	28.957,16
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000717/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.139,15
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000716/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.121,78
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000715/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.441,28
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000714/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.697,16
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000713/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.596,00
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000712/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	71.022,00
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000711/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.164,83
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000710/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.967,43

Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000709/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.361,46
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000708/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.767,25
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000707/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.663,84
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000706/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.197,94
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000705/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.995,46
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000704/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.318,90
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000703/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.822.304,21
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000702/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	331.403,87
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000701/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	54.461,00
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000700/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	32.319,00
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000699/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.255,05
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000698/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.070,00
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000697/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.301,64
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000696/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.008,68
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000695/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.606,05
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000694/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.319,45
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000693/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	384.158,75
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000692/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	195.626,99
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000691/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.222,52
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000690/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.764,57
Número do processo administrativo :	804/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000689/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/10/2016
Data do pagamento:	21/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Outubro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.041.654,97
Número do processo administrativo :	767/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000687/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/10/2016
Data do pagamento:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 19 a 22 de outubro de 2016, para participar do evento "12º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública", conforme Portaria 585 de 18 de outubro de 2016.
Credor:	RICARDO TADAO YNOUE
CNPJ/CPF:	029.540.749-22
Valor pago:	700,00
Número do processo administrativo :	717/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 56/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/09/2016
Data do pagamento:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição e participação do Servidor Roberval Donizete Moreira no curso "Principais irregularidades encontradas nas Licitações e responsabilidades dos agentes envolvidos na visão do TCU: Medidas preventivas e limites das diligências saneadoras" a ser realizado em Curitiba - PR entre os dias 06 e 07 de outubro de 2016.
Credor:	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF:	07.777.721/0001-51
Valor pago:	2.805,00
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000541/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	9.884,10
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000540/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), referente mês de Setembro de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	982,55
Número do processo administrativo :	470/2016
Licitação :	Pregão 10/2016
Contrato/Convênio:	24/2016

Número do empenho/subempenho:	000536/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	05/08/2016
Data do pagamento:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de papel toalha interfolhada, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme abaixo discriminado:
Credor:	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	1.706,25
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000460/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	08/07/2016
Data do pagamento:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de Vigilância Armada, Segurança Patrimonial e Pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 a 30 de setembro de 2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	164.448,00
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000365/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	13/06/2016
Data do pagamento:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para o atendimento dos Vereadores deste Legislativo, referente ao período de Setembro de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000364/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	13/06/2016
Data do pagamento:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo passeio e 01 (um) veículo utilitário tipo 'van', sem limite de quilometragem, para atendimento da Administração deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	763/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	13/2014
Número do empenho/subempenho:	000008/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	19/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 04 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos às tarifas de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações - (e-licitações), nos meses de Julho e Agosto de 2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	127,50
Número do processo administrativo :	449/2016
Licitação :	Proc. Dispensa Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000467/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/07/2016
Data do pagamento:	17/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Contratação de 01 (uma) assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo. Prazo de execução: 365 dias contados do recebimento de Fornecimento/Serviços, de acordo com Solicitação de Despesa n.º 450/2016.
Credor:	S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF:	61.533.949/0001-41
Valor pago:	1.241,46
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000377/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	17/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, referente ao Lote 25 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	CEK INFORMATICA EIRELI ME
CNPJ/CPF:	00.949.640/0001-42
Valor pago:	1.378,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000533/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	18/09/2015
Data do pagamento:	14/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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, mês de de 01 a 19/09/2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.254,38
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000021/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	14/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, incluso serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 22/08 a 21/09/2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.415,82
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro durante o mês de setembro/2016.
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	445,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	23
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 23/08/2016, de Aviso de licitação - Pregão nº 015/2016, tamanho 2 colunas X 09 cm. Publicação, no dia 25/08/2016, de Aviso de licitação - Pregão nº 014/2016, tamanho 2 colunas X 08 cm. Publicação, no dia 30/08/2016, de Aviso de licitação - Pregão nº 016/2016, tamanho 2 colunas X 09 cm. Publicação de errata de Aviso de licitação, no dia 31/08/2016 - Pregão nº 016/2016, tamanho 2 colunas X 07 cm. Publicação, no dia 31/08/2016, de Aviso de licitação - Pregão nº 017/2016, tamanho 2 colunas X 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	312,18
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 do Termo de Referência, pelo período de 12 meses, discriminados abaixo:
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	1.325,00
Número do processo administrativo :	636/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000657/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho , servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000656/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
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 Setembro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	81,50
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000649/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
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 Setembro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	718/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000647/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Setembro de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	197,37
Número do processo administrativo :	519/2016
Licitação :	Pregão 13/2016
Contrato/Convênio:	27/2016
Número do empenho/subempenho:	000612/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/09/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 50 galões de água mineral de 20 litros.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	525,00
Número do processo administrativo :	470/2016
Licitação :	Pregão 10/2016
Contrato/Convênio:	24/2016
Número do empenho/subempenho:	000536/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	05/08/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de copos e mexedores plásticos descartáveis, refil de embalador de guarda-chuva e dispensadores diversos, em regime de comodato, com fornecimento parcelado de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e álcool gel, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	4.732,50
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000384/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 56 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP
CNPJ/CPF:	11.507.711/0001-73
Valor pago:	668,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000094/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de setembro 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	10.249,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000093/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de setembro 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.768,51
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000092/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de setembro 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	41.318,16
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000091/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de setembro 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	4.713,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000090/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de setembro 2016.

Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.354,60
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000089/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	11/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de setembro 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	20.216,83
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000650/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	07/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Setembro de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	842,70
Número do processo administrativo :	750/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/10/2016
Data do pagamento:	06/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de custas processuais referente ao Processo 0020223-92.2010.8.16.0004, conforme Memorando 46/2016 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor:	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	15.303.222/0001-50
Valor pago:	1.275,87
Número do processo administrativo :	213/2015
Licitação :	Pregão 8/2015
Contrato/Convênio:	7/2015
Número do empenho/subempenho:	000607/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/09/2016
Data do pagamento:	06/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato n.º 007/2015, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro predial para atender às edificações da Câmara Municipal de Curitiba e seu conteúdo (equipamentos, mobiliário e outros materiais), conforme especificações constantes do Termo de Referência, referente ao período de 19/08/2016 à 18/08/2016.
Credor:	SOMPO SEGUROS S.A.
CNPJ/CPF:	61.383.493/0001-80
Valor pago:	25.500,00
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000391/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	05/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 04 e 57 do Pregão Eletrônico 02/2016.
Credor:	TECH CELL COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	23.203.733/0001-29
Valor pago:	7.335,90
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	24
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	04/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 19/08/2016, de Aviso de licitação - Pregão nº 014/2016, tamanho 2 colunas X 08 cm.

Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	58,08
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000454/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	04/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de recepcionista, controlador de acesso e tráfego e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/08 a 31/08/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	18.804,78
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000453/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	04/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de copeira com atribuições de servente, garçom e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, conforme as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 a 31/08/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	8.857,82
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000452/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	04/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, servente, limpador de vidros, encarregado e supervisor, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	71.214,95
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho/subempenho:	000032/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	04/10/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de 12 copiadoras monocromáticas, incluso instalação, manutenção e fornecimento de materiais e insumos originais, exceto papel reprográfico, bem como software de gerenciamento e contabilização das impressões e cópias, referente ao período de 04/08 a 03/09 de 2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	10.083,17
Número do processo administrativo :	735/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000672/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado com este Legislativo, solicitado via Ofício 043/2016, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	13.872,00
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000671/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000

Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	620.056,28
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000670/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000669/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.204,79
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000668/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.544,73
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000667/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	46.302,49
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000666/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	88.523,91
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000665/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.212,09
Número do processo administrativo :	67/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000664/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	9.279,81
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13º deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	8.820,27
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000662/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.731,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000661/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	509.299,84
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000660/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	15.417,29
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000658/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/09/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Setembro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	7.261,75
Número do processo administrativo :	484/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/2015
Liquidação:	8
Data do empenho:	03/08/2015

Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de botijões de gás GLP, conforme discriminação abaixo:
Credor:	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.430.265/0001-43
Valor pago:	427,50
Número do processo administrativo :	484/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	03/08/2015
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Botijões de Gás, conforme necessidades deste Legislativo e discriminação abaixo:
Credor:	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.430.265/0001-43
Valor pago:	475,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	12
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de impressão, para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, no período de 04/08 a 03/09 de 2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	171,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Locação de impressoras e multifuncionais com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, referente ao período de 04/08 a 03/09/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	196,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	12
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Locação de impressoras e multifuncionais com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) para atender a Ouvidoria da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, referente ao período de 04/08 a 03/09/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	375,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	13
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de impressão, para atender a Ouvidoria da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, no período de 04/08 a 03/09 de 2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	43,40
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	14
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000

Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de impressão, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, no período de 04/08 a 03/09 de 2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	3.008,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	15
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de impressão, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, no período de 04/08 a 03/09 de 2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.761,34
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	13
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de impressão, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, no período de 04/08 a 03/09 de 2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.210,55
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	12
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	30/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Locação de impressoras e multifuncionais com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, referente ao período de 04/08 a 03/09/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	5.779,32
Número do processo administrativo :	732/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000646/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento - Despesas com material de consumo.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	732/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000645/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/09/2016
Data do pagamento:	28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento - despesas com serviços.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	500/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 41/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/07/2016
Data do pagamento:	28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Renovação de 01 (uma) assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" para atendimento da Diretoria de Comunicação deste Legislativo, no período de 08/08/2016 a 07/08/2017.
Credor:	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A

CNPJ/CPF:	60.579.703/0001-48
Valor pago:	989,90
Número do processo administrativo :	330/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000304/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	19/05/2016
Data do pagamento:	28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Adiantamento para pronto pagamento - despesas com serviços.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	798,06
Número do processo administrativo :	330/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000303/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	19/05/2016
Data do pagamento:	28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para pronto pagamento - despesas com Material de Consumo
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	1.258,40
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	14
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 16/08 à 31/08/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	9.834,47
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	13
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/08 à 15/08/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	14.988,66
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 16/08/2016 a 31/08/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	280,33
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	28/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 08/08 a 07/09/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23

Número do processo administrativo :	454/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 34/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000602/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/09/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Contratação de duas assinaturas anuais do jornal "Correio Paranaense", a partir do recebimento da Autorização de Serviços:
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	00.064.742/0001-80
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000548/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/08/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de setembro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	798,17
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000541/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), no período de 01/08 a 31/08/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	9.884,10
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000540/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), no período de 01 a 31/08/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	982,55
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	32
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros e copos de 300 ml, conforme discriminado abaixo:
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.896,40
Número do processo administrativo :	484/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	03/08/2015
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de botijões de gás GLP, conforme discriminação abaixo:
Credor:	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.430.265/0001-43
Valor pago:	522,50
Número do processo administrativo :	278/2015

Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000365/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	13/06/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para o atendimento dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000364/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	13/06/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 02 veículos tipo passeio e 01 veículo utilitário tipo 'van', sem limite de quilometragem, para atendimento da Administração deste Legislativo, referente ao mês de agosto/2016).
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	46/2016
Licitação :	Pregão 04/2016
Contrato/Convênio:	13/2016
Número do empenho/subempenho:	000351/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, inclusos a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários na execução dos serviços, conforme normas vigentes, quantidades, estimativas e condições estabelecidas no Termo de Referência do respectivo Edital, sendo discriminados na Autorização para Prestação de Serviços nº 201/2016 e Programação de Serviços, anexas ao Processo Administrativo nº 00669-830/2016.
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56
Valor pago:	72.836,00
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	02/2013
Número do empenho/subempenho:	000299/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de setembro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,10
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000298/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), a serem executados de forma contínua com o fornecimento de 01 acesso digital, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/08 a 07/09/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	12.593,66
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000298/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), a serem executados de forma contínua com o fornecimento de 01 acesso digital, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/08 a 07/09/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47

Valor pago:	399,09
Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 03/2016
Contrato/Convênio:	07/2016
Número do empenho/subempenho:	000293/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/05/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Café em Pó, para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e referente ao Lote 01:
Credor:	JJ MATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	00.214.257/0001-46
Valor pago:	7.200,00
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000229/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/04/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/08 a 11/09/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	366,66
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de carimbos diversos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme discriminados abaixo:
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	47,00
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de carimbos diversos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme discriminado abaixo:
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	240,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000020/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de 04 elevadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.559,56
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000020/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de 04 elevadores deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.559,56
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011

Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000020/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de 04 elevadores deste Legislativo, referente ao mês de junho de 2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.559,56
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/08 a 11/09/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês de agosto de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	7.808,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	27/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de agosto de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	24.371,17
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000468/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	13/07/2016
Data do pagamento:	23/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Empenho complementar ao Empenho 85/2016, em função do reajuste aplicado ao valor dos selos, que passam a custar R\$ 1,70 (um real e setenta centavos), a partir de 28 de junho de 2016, selos utilizados pelo Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de agosto de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	23.600,00
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000388/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	23/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 14 e 43 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	PROCAMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	45.934,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016

Liquidação:	7
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	23/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), envio de sedex e A.R. pelo DARH e DLIC no mês de agosto de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	65,79
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	23/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de 118.000 Selos Postais de 1º Porte (R\$ 1,50), para atender os Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de agosto de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	177.000,00
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000643/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.037,27
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000642/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.121,78
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000641/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.441,28
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000640/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.821,73
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000639/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.995,00
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000638/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	88.977,00
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000637/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.048,15
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000636/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.701,93
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000635/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.246,54
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000634/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.847,07
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000633/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	56.766,77

Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000632/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.354,45
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000631/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.197,94
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000630/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.119,22
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000629/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.318,90
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000628/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.796.924,13
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000627/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	308.420,90
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000626/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51.594,34
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000625/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	37.506,00
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000624/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.101,72
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000623/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.796,20
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000622/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	395,20
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000621/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.334,69
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000620/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.014,77
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000619/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	385.565,64
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000618/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	202.578,75
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000617/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.528,27
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000616/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.629,89
Número do processo administrativo :	714/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000615/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Setembro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.010.314,62
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000460/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	08/07/2016
Data do pagamento:	22/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de Vigilância Armada, Segurança Patrimonial e Pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 a 31 de Agosto de 2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	164.448,02
Número do processo administrativo :	624/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000610/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/09/2016
Data do pagamento:	21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Rossimar Oliveira Barbosa, matrícula 4371, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 325/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 30/08/2016 sob nº 136.
Credor:	ROSSIMAR DE OLIVEIRA BARBOZA
CNPJ/CPF:	404.977.209-49
Valor pago:	338.980,24
Número do processo administrativo :	427/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 44/2016
Contrato/Convênio:	20/2016
Número do empenho/subempenho:	000532/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	03/08/2016
Data do pagamento:	21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de pronto-socorro móvel de emergências e urgências médicas pré-hospitalares, através de UTI móvel, aos servidores Efetivos e Comissionados, membros do Poder Legislativo, estagiários, prestadores de serviços e visitantes da Câmara Municipal de Curitiba, no mês de agosto de 2016.
Credor:	SUMMUS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	81.746.745/0001-04
Valor pago:	256,88
Número do processo administrativo :	282/2016
Licitação :	Pregão 08/2016
Contrato/Convênio:	19/2016
Número do empenho/subempenho:	000432/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	28/06/2016
Data do pagamento:	21/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de fornecimento, preparação e distribuição de café e demais bebidas quentes, através de 01 máquina automática compacta pelo sistema self-service, a ser instalada nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 04/08/2016 a 03/09/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.020,00
Número do processo administrativo :	686/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000611/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/09/2016
Data do pagamento:	20/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Julho de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	220,59
Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	20/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo e respectivo software Top Acesso, competência Agosto de 2016.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	20/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/06 a 07/07/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	682,76
Número do processo administrativo :	826/2015

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	19/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 33 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 31/07/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	82,50
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	19/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 do Termo de Referência, pelo período de 12 meses.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	11.335,00
Número do processo administrativo :	391/2016
Licitação :	Pregão 11/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000534/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/08/2016
Data do pagamento:	19/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Fornecimento de forno micro-ondas, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao Lote 02, abaixo discriminado:
Credor:	LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EIRELI
CNPJ/CPF:	13.236.847/0001-11
Valor pago:	465,20
Número do processo administrativo :	330/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000304/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/05/2016
Data do pagamento:	19/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Adiantamento para pronto pagamento - despesas com serviços.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	-3.000,00
Número do processo administrativo :	330/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000303/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/05/2016
Data do pagamento:	19/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Estornado - Adiantamento para pronto pagamento - despesas com Material de Consumo
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	-2.000,00
Número do processo administrativo :	763/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	13/2014
Número do empenho/subempenho:	000008/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	19/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 33 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos às tarifas de utilização do Sistema Eletrônico de Licitações - (e-licitações), nos meses de Abril, Maio e Junho de 2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	252,00
Número do processo administrativo :	635/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000608/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/09/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Pagamento de auxílio-funeral da servidora efetiva aposentada ADIONE OLIVEIRA DE CHAVES, matrícula 0021, falecida em 17/08/2016 conforme Certidão de Óbito 082461 01 55 2016 4 00131 021 0027663 38, expedida em 17/08/2016 anexa ao processo.
Credor:	LUIZ OCTAVIO DE OLIVEIRA CHAVES
CNPJ/CPF:	846.643.809-25
Valor pago:	18.671,06
Número do processo administrativo :	598/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 50/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000585/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/08/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Leonardo Coelho de Albuquerque e Adriana da Luz Pereira no curso "Organização do Patrimônio no Executivo e no Legislativo Municipal" realizado em Curitiba-PR entre os dias 31/08 a 02/09/2016.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	1.180,00
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000546/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/08/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), referente ao período de 11 de junho de 2016 ao dia 16 de junho de 2016, em complemento ao Empenho 541/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	1.976,87
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000545/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/08/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), referente ao período de 11 de junho de 2016 ao dia 16 de junho de 2016, em complemento ao Empenho 540/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	196,51
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000541/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), de 17/06/2016 a 30/06/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	4.612,58
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000541/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), no período de 01/07 a 31/07/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	9.884,10

Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000540/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), a partir de 17/06/2016 a 30/06/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	458,50
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000540/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, com reajuste de 12,21% correspondente à variação do IGPM/FGV (base Junho/2016), no período de 01 a 31/07/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	982,50
Número do processo administrativo :	246/2016
Licitação :	Pregão 09/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/07/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 01, abaixo discriminado:
Credor:	SOLO COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:	11.102.277/0001-41
Valor pago:	82.680,00
Número do processo administrativo :	484/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 40/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000500/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/07/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Confecção e instalação de telas mosquiteiras para as janelas das Copas, abaixo discriminadas.
Credor:	CLAUDIA MARIA JARA - ME
CNPJ/CPF:	17.337.842/0001-36
Valor pago:	1.105,00
Número do processo administrativo :	282/2016
Licitação :	Pregão 08/2016
Contrato/Convênio:	19/2016
Número do empenho/subempenho:	000432/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/06/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de fornecimento, preparação e distribuição de café e demais bebidas quentes, através de 01 (uma) máquina automática compacta pelo sistema self-service, a ser instalada nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 04/07/2016 a 03/08/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.020,00
Número do processo administrativo :	292/2016
Licitação :	Dispensa de Obras 26/2016
Contrato/Convênio:	14/2016
Número do empenho/subempenho:	000355/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/06/2016
Data do pagamento:	16/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	Serviços de engenharia para elaboração de Projeto Básico visando a adequação das instalações anexas ao Palácio Rio Branco às condições de acessibilidade.
Credor:	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	06.303.138/0001-46
Valor pago:	14.060,00

Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	20
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 28/07/2016, de Aviso de licitação - Pregão nº 012/2016, tamanho 2 colunas X 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	21
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 11/08/2016, de Aviso de licitação - Pregão nº 013/2016, tamanho 2 colunas X 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	19
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 29/07/2016, de Errata de aviso de licitação - Pregão nº 012/2016, tamanho 2 colunas X 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/08/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
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 agosto de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000583/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/08/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência agosto de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	582/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 48/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000550/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/08/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Ana Cláudia Melo dos Santos, Diego Fernando Mereghe de Mello, Criseide Fernanda Pimenta, Saléria Inês Scuzziatto, Vanessa Rodrigues de Oliveira, Diego Fagundes Martins e Cláudia Aparecida Fantin de Souza, no curso "E-Social - Abordagem do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas", realizado entre os dias 24 a 26/08/2016, em Curitiba/PR.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	3.430,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015

Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	31
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros e copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	2.007,80
Número do processo administrativo :	246/2016
Licitação :	Pregão 09/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000506/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/07/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 03.
Credor:	FÊNIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.669.358/0001-25
Valor pago:	1.657,44
Número do processo administrativo :	246/2016
Licitação :	Pregão 09/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000505/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/07/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 03.
Credor:	FÊNIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.669.358/0001-25
Valor pago:	2.118,16
Número do processo administrativo :	246/2016
Licitação :	Pregão 09/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000504/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/07/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 03.
Credor:	FÊNIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.669.358/0001-25
Valor pago:	763,40
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 1/2012
Contrato/Convênio:	8/2012
Número do empenho/subempenho:	000455/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	14/08/2015
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cessão de uso de software, consistente na divulgação, publicação e gerenciamento dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, dispostos em site e menu específicos e com link direcionado para a página eletrônica deste Legislativo, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2016.
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	4.203,00
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão Eletrônico 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000428/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/06/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 21, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 44 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	MICRO DO BRASIL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	06.298.746/0001-00
Valor pago:	13.069,30
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000425/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 35 do Pregão Eletrônico 02/2016, conforme descrição abaixo:
Credor:	MICRO DO BRASIL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	06.298.746/0001-00
Valor pago:	424,80
Número do processo administrativo :	46/2016
Licitação :	Pregão 04/2016
Contrato/Convênio:	13/2016
Número do empenho/subempenho:	000351/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, inclusos a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários na execução dos serviços, conforme normas vigentes, quantidades, estimativas e condições estabelecidas no Termo de Referência do respectivo Edital, sendo discriminados na Autorização para Prestação de Serviços nº 97/2016 e Programação de Serviços, anexas ao Processo Administrativo nº 00630-830/2016.
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56
Valor pago:	70.357,10
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 08/07 a 07/08/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000021/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	12/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, incluso serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 22/07 a 21/08/2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.528,76
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços especializados no fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 do respectivo Termo de Referência, discriminados na Autorização para Prestação de Serviços e na Fatura Discriminativa anexa ao processo.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	1.320,00
Número do processo administrativo :	599/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 49/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/08/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Participação da servidora Valéria Aparecida Nogueira no curso "Prática Legislativa - Aperfeiçoamento Avançado" realizado em Curitiba-PR entre os dias 24 a 26 de agosto de 2016.
Credor:	UNIPUBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENV PROFISSIONAL LTD
CNPJ/CPF:	11.227.107/0001-93
Valor pago:	790,00
Número do processo administrativo :	294/2011

Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	9/2011
Número do empenho/subempenho:	000547/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/08/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	8º Aditivo ao Contrato n.º 009/2011, referente a repactuação anual do contrato da prestação de serviços de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garcom, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor para acompanhamento e fiscalização dos serviços, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba para o período de 19 de junho a 15 de agosto de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	9.383,45
Número do processo administrativo :	470/2016
Licitação :	Pregão 10/2016
Contrato/Convênio:	24/2016
Número do empenho/subempenho:	000536/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/08/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de refil de embalador de guarda-chuva, papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e álcool gel, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme abaixo discriminado:
Credor:	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	4.522,75
Número do processo administrativo :	470/2016
Licitação :	Pregão 10/2016
Contrato/Convênio:	24/2016
Número do empenho/subempenho:	000535/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/08/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de mexedores plásticos descartáveis, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações, abaixo discriminado:
Credor:	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	750,00
Número do processo administrativo :	391/2016
Licitação :	Pregão 11/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000533/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/08/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 17 bebedouros elétricos, modelo coluna, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao Lote 01.
Credor:	DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ/CPF:	18.527.195/0001-98
Valor pago:	6.630,00
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000454/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recepcionista, controlador de acesso e tráfego e encarregado, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços, em conformidade com as especificações descritas no Edital, no período de 07 a 31/07/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	2.513,20
Número do processo administrativo :	180/2016
Licitação :	Pregão 5/2016
Contrato/Convênio:	16/2016
Número do empenho/subempenho:	000452/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais, servente, limpador de vidros, encarregado e supervisor, com fornecimento de todos os produtos, materiais, utensílios e equipamentos necessários para a execução dos serviços de limpeza e conservação, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente período de 7 a 31 de julho.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	54.892,75

Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000389/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 16, 17, 24, 29 e 40 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	R.B. DE QUADROS SUPRIMENTOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	21.082.826/0001-17
Valor pago:	1.568,51
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000378/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente ao Lote 13 do Pregão Eletrônico 02/2016.
Credor:	COMPUSSET INFORMATICA LTDA ME
CNPJ/CPF:	65.529.489/0001-39
Valor pago:	10.978,00
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de carimbos diversos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme proposta da Contratada de 11/12/2015.
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	70,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000094/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Agosto de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	12.247,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000093/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Agosto de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.770,21
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000092/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Agosto de 2016.

Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	41.343,67
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000091/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente mês de agosto de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	5.890,40
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000090/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente mês de agosto de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.373,89
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000089/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente mês de agosto de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	20.504,99
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 04/2011
Contrato/Convênio:	09/2011
Número do empenho/subempenho:	000029/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	05/09/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	7º Aditivo ao contrato 09/2011, referente prestação de serviços especializados de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atender a Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 1 a 15 de agosto de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	32.724,84
Número do processo administrativo :	656/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado com este Legislativo, solicitado via Ofício 035/2016, referente Agosto de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	14.782,35
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000599/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/08/2016

Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000598/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	93.616,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000597/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.861,04
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000596/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	9.279,81
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000595/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13º deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	7.422,53
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000594/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.731,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000593/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88

Valor pago:	558.081,82
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	7.261,75
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	15.417,29
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	627.623,37
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000589/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.204,79
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000588/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000587/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Agosto de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	46.513,50
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000586/2016

Liquidação:	1
Data do empenho:	25/08/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Agosto de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	1.089,92
Número do processo administrativo :	246/2016
Licitação :	Pregão 09/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000507/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/07/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 04, abaixo discriminado:
Credor:	IMPRAAIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	14.637.711/0001-86
Valor pago:	5.060,00
Número do processo administrativo :	246/2016
Licitação :	Pregão 09/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/07/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de materiais de consumo para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 02, abaixo discriminado:
Credor:	VIA LUMEN'S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	08.335.448/0001-78
Valor pago:	2.383,00
Número do processo administrativo :	209/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	12/2016
Número do empenho/subempenho:	000297/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de encadernação em capa dura para: Diretoria de Administração e Recursos Humanos, Divisão de Biblioteca e Referência Legislativa e Seção de Anais da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Termo de Referência e proposta da Contratada de 09/04/2016.
Credor:	COPIADORA NICARÁGUA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	81.189.151/0001-31
Valor pago:	78,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Locação de impressoras e multifuncionais com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, referente ao período de 04/07 a 03/08/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	196,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de impressão, para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, no período de 04/07 a 03/08 de 2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	52,50
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016

Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de impressão, para atender a Ouvidoria da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, no período de 04/07 a 03/08 de 2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	25,60
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Locação de impressoras e multifuncionais com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) para atender a Ouvidoria da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, referente ao período de 04/07 a 03/08/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	375,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	12
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Locação de impressoras e multifuncionais com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, referente ao período de 04/07 a 03/08/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	3.008,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	13
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de impressão, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, no período de 04/07 a 03/08 de 2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	2.427,42
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de impressão, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, no período de 04/07 a 03/08 de 2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.137,72
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	31/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Locação de impressoras e multifuncionais com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme Edital 001/2016, referente ao período de 04/07 a 03/08/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50

Valor pago:	5.779,32
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	12
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	30/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 16/07 à 31/07/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	11.736,45
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000034/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	30/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (óleo diesel S-10) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 16/07/2016 a 31/07/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	114,51
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	30/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 16/07/2016 a 31/07/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	270,72
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000548/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/08/2016
Data do pagamento:	26/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de agosto de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	798,17
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000371/2015
Liquidação:	8
Data do empenho:	03/07/2015
Data do pagamento:	26/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários na execução dos serviços, conforme especificações constantes no respectivo Edital, referente ao período de 01/06 a 06/07 de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	14.874,73
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	02/2013
Número do empenho/subempenho:	000299/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	26/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de agosto de 2016.
Credor:	CLARO S/A

CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,10
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000205/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	26/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários na execução dos serviços, conforme especificações constantes no respectivo Edital, referente ao período de 01/06 a 06/06 de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.877,15
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 04/2011
Contrato/Convênio:	09/2011
Número do empenho/subempenho:	000029/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	26/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atender a Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	73.131,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	26/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês de julho de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	8.365,29
Número do processo administrativo :	535/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 47/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000544/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/08/2016
Data do pagamento:	25/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de esguichos reguláveis de 1.1/2" para mangueiras de hidrante, conforme solicitação da COPRAF.
Credor:	HIDROFIRE COMERCIO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.566.048/0001-97
Valor pago:	600,00
Número do processo administrativo :	527/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 45/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000542/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/08/2016
Data do pagamento:	25/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de placas fotoluminescentes de rota de fuga de emergência.
Credor:	THIAGO PEREIRA PORTES - ME
CNPJ/CPF:	11.016.881/0001-55
Valor pago:	2.503,00
Número do processo administrativo :	428/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000508/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/07/2016
Data do pagamento:	25/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Substituição de peças da copiadora marca Canon, modelo IR1025, serial DRL 61060, locada à Câmara Municipal de Curitiba pela empresa Copylink Equipamentos Para Escritório Ltda, através do Contrato n.º 009/2012, sob a responsabilidade da Diretoria de Patrimônio e Serviços Auxiliares (DPSA).
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	1.258,00

Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho/subempenho:	000032/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	25/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de 12 copiadoras monocromáticas, incluso instalação, manutenção e fornecimento de materiais e insumos originais, exceto papel reprográfico, bem como software de gerenciamento e contabilização das impressões e cópias, referente ao período de 04/07/2016 a 03/08/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	10.083,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	25/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de julho de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	25.954,13
Número do processo administrativo :	510/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000549/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/08/2016
Data do pagamento:	24/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Marlene Cavilha (matrícula 4153) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato nº 282 de 25-07-2016 da Comissão Executiva deste Legislativo, sendo publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 28-07-2016 sob nº 142.
Credor:	MARLENE CAVILHA
CNPJ/CPF:	392.115.259-34
Valor pago:	260.268,01
Número do processo administrativo :	568/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 46/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000543/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/08/2016
Data do pagamento:	24/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição do servidor Paulo Ceccon Giacomitti no curso "SICONFI Orientações Atualizadas" realizado entre os dias 11 e 12 de agosto de 2016 em Curitiba-PR.
Credor:	UNIPUBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENV PROFISSIONAL LTD
CNPJ/CPF:	11.227.107/0001-93
Valor pago:	790,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	30
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	24/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros e copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	2.840,80
Número do processo administrativo :	471/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000459/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/07/2016
Data do pagamento:	24/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Manutenção dos condicionadores de ar da sala de servidores localizado na Diretoria de Informática.
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56
Valor pago:	7.680,00
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016

Contrato/Convênio:	17/2016
Número do empenho/subempenho:	000431/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/06/2016
Data do pagamento:	24/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no respectivo Edital, referente ao Lote 58 do Pregão Eletrônico 02/2016.
Credor:	DATEN TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	04.602.789/0001-01
Valor pago:	311.700,00
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000298/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	24/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), a serem executados de forma contínua com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, referente a agosto de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	12.610,62
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000580/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.037,27
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000579/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.121,78
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000578/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.441,28
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000577/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.399,53
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000576/2016

Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.394,00
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000575/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	93.366,00
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000574/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.921,28
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000573/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.905,68
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000572/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	233.213,21
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000571/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.088,60
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000570/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	92.877,50
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000569/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	30.772,03
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000568/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.197,94
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000567/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.119,22
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000566/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.318,90
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000565/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.790.676,72
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000564/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	332.148,09
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000563/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	50.853,90
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000562/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.895,00
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000561/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.413,80
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000560/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.796,20
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000559/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	478,40
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000558/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.346,14
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000557/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	66.709,35
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000556/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.138,53
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	387.920,64
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	204.223,29
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000553/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.528,27
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000552/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.221,44
Número do processo administrativo :	632/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000551/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/08/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Agosto de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.019.114,54

Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000468/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/07/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Empenho complementar ao Empenho 85/2016, em função do reajuste aplicado ao valor dos selos, que passam a custar R\$ 1,70 (um real e setenta centavos), a partir de 28 de junho de 2016, selos utilizados pelo Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de julho de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	22.800,00
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de carimbos diversos à Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	82,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), para atender a Administração deste Legislativo.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	10,30
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	23/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de 114.000 Selos Postais de 1º Porte (R\$ 1,50), para atender os Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de julho de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	171.000,00
Número do processo administrativo :	686/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	20/2015
Número do empenho/subempenho:	000807/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva de bombas de recalque e bombas d'água deste Legislativo, referente ao período de 12 de maio a 12 de agosto.
Credor:	IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
CNPJ/CPF:	78.743.929/0001-06
Valor pago:	1.888,74
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000229/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/04/2016
Data do pagamento:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/07 a 11/08/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	366,66
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014

Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	22/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/07 a 11/08/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000548/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/08/2016
Data do pagamento:	19/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de julho de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	798,17
Número do processo administrativo :	450/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000531/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/08/2016
Data do pagamento:	19/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	Estorno - Prestação de serviços de consultoria técnica para elaboração de projeto básico e laudo técnico pericial relativo à manutenção corretiva, preventiva e emergencial dos 05 (cinco) elevadores instalados na Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	Bethel Tecnologia e Serviços Eireli - ME
CNPJ/CPF:	22.129.983/0001-01
Valor pago:	-9.500,00
Número do processo administrativo :	450/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000531/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/08/2016
Data do pagamento:	19/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de consultoria técnica para elaboração de projeto básico e laudo técnico pericial relativo à manutenção corretiva, preventiva e emergencial dos 05 (cinco) elevadores instalados na Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	Bethel Tecnologia e Serviços Eireli - ME
CNPJ/CPF:	22.129.983/0001-01
Valor pago:	9.500,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000461/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/07/2016
Data do pagamento:	19/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Repactuação contratual, com base nos valores dos pisos salariais da categoria e demais benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho, referente ao período de 13/06 a 30/06/2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	9.741,84
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	02/2013
Número do empenho/subempenho:	000299/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	19/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de julho de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,10
Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 03/2016

Contrato/Convênio:	08/2016
Número do empenho/subempenho:	000294/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/05/2016
Data do pagamento:	19/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de açúcar refinado, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e referente ao Lote 02:
Credor:	SELETIVA COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF:	04.741.337/0001-00
Valor pago:	1.416,00
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	19/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de carimbos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme proposta da Contratada de 11/12/2015 para um período de 12 meses, especificado na Nota Fiscal e na Autorização de Fornecimento 184/2016.
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	95,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	6/2012
Número do empenho/subempenho:	000460/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/07/2016
Data do pagamento:	17/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de Vigilância Armada, Segurança Patrimonial e Pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 a 31 de Julho de 2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	164.448,01
Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	16/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo e respectivo software Top Acesso, competência Julho de 2016.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000365/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	13/06/2016
Data do pagamento:	16/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para o atendimento dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Julho de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000364/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	13/06/2016
Data do pagamento:	16/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo passeio e 01 (um) veículo utilitário tipo 'van', sem limite de quilometragem, para atendimento da Administração deste Legislativo, referente ao mês de julho/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	853/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	1/2016
Número do empenho/subempenho:	000028/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	16/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Exames de Impedanciometria e Audiometria, realizados pelos seguintes servidores efetivos: Sandra Lucia Kohler Costa Vivian Davidson de Souza Santos Cordeiro Eliane de Souza Rebello Rosângela Maria Santos Amatuzzi Sandra Cristina Gomes Mercedes Gorski Roseli Matoso de Deus
Credor:	AUDIOCOM CONSULTORIA FONOAUDIOLÓGICA LTDA
CNPJ/CPF:	08.188.892/0001-08
Valor pago:	402,50
Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 3/2016
Contrato/Convênio:	9/2016
Número do empenho/subempenho:	000295/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/05/2016
Data do pagamento:	15/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Chá Mate Tostado para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações:
Credor:	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF:	08.903.201/0001-00
Valor pago:	624,00
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro prestados durante o mês de julho de 2016.
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	355,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	18
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 11/07/2016, de suspensão de aviso de licitação - Pregão nº 010/2016, tamanho 2 colunas X 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	16
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 02/05/2016, de suspensão de aviso de licitação - Pregão nº 005/2016, tamanho 2 colunas X 6 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	43,56
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	17
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 11/07/2016, de aviso de licitação - Pregão nº 011/2016, tamanho 2 colunas X 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	636/2015

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente ajuste de valores pagos a menor em 2015, conforme Ofício 079/2016 da Paraná Previdência e Informação 172/2016 do Setor Folha de Pagamento deste Legislativo:
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	479,91
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000526/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000525/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	11/08/2016
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 Julho de 2016:
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	480/2016
Licitação :	Proc. Dispensa Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000464/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/07/2016
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição do servidor Luis Henrique Contin Micheta no Evento "Análise de Mercado para Planejamento das Contratações Públicas - Cotação nas Licitações e Justificativa de Preços na Dispensa e Inexigibilidade na fase interna da licitação", realizado nos dias 28 e 29/07/2016 em Curitiba-Pr.
Credor:	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF:	07.777.721/0001-51
Valor pago:	1.870,00
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000390/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 45 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados: Caixas de som.
Credor:	SOLO COMERCIAL EIRELI
CNPJ/CPF:	11.102.277/0001-41
Valor pago:	887,40
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000383/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados: 05 - Adaptadores de rede wireless USB - Tp-link WN722N
Credor:	INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	07.055.987/0001-90
Valor pago:	205,00

Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	14/04/2016
Data do pagamento:	11/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Ressarcimento mensal do salário e encargos sociais da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013 no período de 01/07 a 31/07/2016.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	11.040,69
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	09/2013
Número do empenho/subempenho:	000741/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	09/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados atender as necessidades da CMC: Hospedagem dos servidores Sandro Tadashi Izumi e Diego Fernando Merege de Mello, no Master Premium Palace Hotel - Quatro Estrelas, no período de 12 a 17 de julho de 2016, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme Fatura 4525.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.494,60
Número do processo administrativo :	46/2016
Licitação :	Pregão 04/2016
Contrato/Convênio:	13/2016
Número do empenho/subempenho:	000351/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	09/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, inclusos a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários na execução dos serviços, conforme normas vigentes, quantidades, estimativas e condições estabelecidas no Termo de Referência do respectivo Edital, sendo discriminados na Autorização para Prestação de Serviços nº 145/2016 e Programação de Serviços, anexas ao Processo Administrativo nº 550/2016.
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56
Valor pago:	5.309,00
Número do processo administrativo :	46/2016
Licitação :	Pregão 04/2016
Contrato/Convênio:	13/2016
Número do empenho/subempenho:	000351/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	09/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção predial nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, inclusos a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material, ferramentas e equipamentos necessários na execução dos serviços, conforme normas vigentes, quantidades, estimativas e condições estabelecidas no Termo de Referência do respectivo Edital, sendo discriminados na Autorização para Prestação de Serviços nº 97/2016 e Programação de Serviços, anexas ao Processo Administrativo nº 549-830/2016.
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56
Valor pago:	40.468,45
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000023/2014
Liquidação:	16
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	09/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390330000
Objeto da despesa:	Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades da CMC: passagem aérea para os servidores Sandro Tadashi Izumi e Diego Fernando Merege de Mello, pelo trajeto Curitiba/Porto Alegre no dia 12 de julho de 2016 e Porto Alegre/Curitiba no dia 17 de julho de 2016, conforme fatura 4524.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.817,98
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000021/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	09/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	Prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, incluso serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 22/06 a 21/07/2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.528,76
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	08/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/07 à 15/07/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	13.844,09
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	08/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 01/07/2016 a 15/07/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	135,72
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000511/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/07/2016
Data do pagamento:	05/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Julho de 2016:
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	817,44
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	18/2016
Número do empenho/subempenho:	000427/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/06/2016
Data do pagamento:	05/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Edital, referente ao Lote 59 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP
CNPJ/CPF:	05.207.424/0001-45
Valor pago:	77.934,90
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000094/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	03/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Julho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	6.008,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000093/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	03/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000

Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Julho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.771,47
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000092/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	03/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Julho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	41.362,84
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000091/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	03/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Julho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.738,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000090/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	03/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Julho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.383,73
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000089/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	03/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Julho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	20.651,67
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	03/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/06 a 07/07/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	-682,77
Número do processo administrativo :	509/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000509/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/07/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Rosimeri do Rocio Mansur Baglioli, matrícula 4162, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato n° 275/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 20/07/2016 sob n° 136.
Credor:	Rosimeri do Rocio Mansur Baglioli
CNPJ/CPF:	541.831.709-15
Valor pago:	285.046,61
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000387/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 05 pen drives de 64 GB.
Credor:	PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA
CNPJ/CPF:	09.722.492/0001-01
Valor pago:	555,00
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000380/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente ao Lote 12 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados:
Credor:	DEXCEL INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	13.066.932/0001-89
Valor pago:	4.879,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender à Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/06/2016 a 03/07/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	71,80
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/06 a 03/07/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	196,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Ouvidoria da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/06 a 03/07/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	375,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016

Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender a Ouvidoria do Município de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/06/2016 a 03/07/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	13,90
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	11
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/06 a 03/07/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	2.934,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/06/2016 a 03/07/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.549,52
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/06 a 03/07/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	5.853,32
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	02/08/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/06/2016 a 03/07/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.302,46
Número do processo administrativo :	560/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/07/2016
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado com este Legislativo, solicitado via Ofício 030/2016, referente Julho de 2016:
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	15.909,45
Número do processo administrativo :	67/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000524/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000523/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	93.616,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.145,78
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000521/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	8.875,05
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13º deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.904,07
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000519/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.731,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000518/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016

Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	515.052,52
Número do processo administrativo :	463/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 33/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000457/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/07/2016
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Sandro Tadashi Izumi e Diego Fernando Merege de Mello no evento "17º Fórum Internacional Software Livre (FISL)" a ser realizado em Porto Alegre-RS nos dias 13 a 16 de julho de 2016:
Credor:	ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG
CNPJ/CPF:	05.971.682/0001-01
Valor pago:	900,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000079/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Taxa de administração para atender Instituição de Integração com remuneração proporcional ao número e valor das bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.639,34
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000079/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Taxa de administração para atender Instituição de Integração com remuneração proporcional ao número e valor das bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	-1.639,34
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000078/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Taxa de administração para atender à contratação de instituição de integração, com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC competência Janeiro 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	824,66
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000078/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Taxa de administração para atender Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	-852,40
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000077/2015
Liquidação:	12

Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	4.243,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000077/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	-4.243,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000076/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Vale-transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender às necessidades administrativas da CMC, competência Janeiro 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.362,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000076/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	-2.448,60
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000075/2015
Liquidação:	15
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Estornado - 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 Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	-24.466,33
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000075/2015
Liquidação:	15
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	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 Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	24.466,33
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000074/2015
Liquidação:	14

Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender às necessidades administrativas da CMC pelo período de 12 (doze) meses.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	12.308,17
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000074/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	29/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Bolsa Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	-12.722,17
Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo e respectivo software Top Acesso, competência Junho de 2016.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000517/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	7.261,75
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000516/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	15.417,29
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000515/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/07/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Julho de 2016:
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	634.570,73
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000514/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/07/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000

Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.204,79
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000513/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/07/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000512/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/07/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	47.313,76
Número do processo administrativo :	337/2016
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	3/2013
Número do empenho/subempenho:	000469/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/07/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fonecimento de Água Mineral em Galões de 20 litros e Copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	5.758,50
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000376/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente ao Lote 07 do Pregão Eletrônico 02/2016, conforme discriminado: Placa de Vídeo PCI Express.
Credor:	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.195.926/0001-04
Valor pago:	517,98
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no referido Edital, referente ao Lote 49 do Pregão Eletrônico 02/2016, abaixo discriminados: Nobreak 1,2KVA.
Credor:	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.195.926/0001-04
Valor pago:	3.341,00
Número do processo administrativo :	379/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 30/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000368/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/06/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de 05 (cinco) porta-banner tipo tripé pedestal articulado com garras, com 220 ou 215 cm, conforme especificação na Nota Fiscal e na Autorização de Fornecimento nº 102/2016.
Credor:	SERILON BRASIL LTDA

CNPJ/CPF:	04.143.008/0011-30
Valor pago:	375,00
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000229/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/04/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/06 a 11/07/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	366,66
Número do processo administrativo :	102/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000166/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/03/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Totem móvel em acrílico preto, levemente abaulado, com 1,21m de altura por 50cm de comprimento, sobreposto com bolsa de acrílico transparente na parte frontal.
Credor:	ILUMIX COMERCIO DE PAINEIS EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	01.427.232/0001-93
Valor pago:	2.380,00
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de carimbos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme proposta da Contratada de 11/12/2015 para um período de 12 meses, especificado na Nota Fiscal e na Autorização de Fornecimento 154/2016.
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	148,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho/subempenho:	000032/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de 12 copiadoras monocromáticas, incluso instalação, manutenção e fornecimento de materiais e insumos originais, exceto papel reprográfico, bem como software de gerenciamento e contabilização das impressões e cópias, referente ao período de 04/06/2016 a 03/07/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	10.083,17
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	28/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/06 a 11/07/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	29
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	26/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral: 80 galões de 20 litros e 10 cxs com 48 unidades de copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.182,40

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	26/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês de junho de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	9.795,19
Número do processo administrativo :	543/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000501/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/07/2016
Data do pagamento:	25/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Junho de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	255,42
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000298/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/05/2016
Data do pagamento:	25/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de Prestação de Serviços Telefônico Fixo Comutado nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), a serem executados de forma contínua com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, referente o período de 08/06 a 07/07/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	12.151,14
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	25/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), envio de sedex pelo DARH deste Legislativo no mês de junho de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	196,68
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	25/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de 90.000 unidades de Selos Postais de 1º Porte, para atender os Vereadores deste Legislativo, referente mês de junho de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	135.000,00
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	25/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/06 a 07/07/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	682,77

Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	25/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/06 a 07/07/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	1.410,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	25/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de junho de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	20.739,53
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 17/06/2016, de Edital que anuncia o recebimento das Contas Anuais do Município, relativas ao Exercício de 2015, tamanho 2 colunas X 12 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	87,12
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	15
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 16/06/2016, de Edital de Pregão Eletrônico n.º 009/2016 - diversos materiais de expediente, tamanho 2 colunas X 9 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000499/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.037,27
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000498/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.121,78
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000497/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.441,28
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000496/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.187,69
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000495/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.596,00
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000494/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	80.703,00
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000493/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.921,28
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000492/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	30.011,62
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.649,73
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000490/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	38.405,62
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000489/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.776,63
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.197,94
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000487/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.119,22
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000486/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.318,90
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000485/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.808.585,44

Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000484/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	331.366,90
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52.958,19
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000482/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.521,00
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000481/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.852,75
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000480/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.765,60
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000479/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	634,40
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000478/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.385,71
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000477/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	97.751,40
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000476/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	278,49
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	395.546,77
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000474/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	199.743,28
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000473/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	32.130,89
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	26.650,94
Número do processo administrativo :	542/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000471/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Julho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.019.750,90
Número do processo administrativo :	348/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	06/2015
Número do empenho/subempenho:	000455/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/07/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de serviços de pesquisa e entrega das intimações processuais veiculadas em nome da CMC, sempre que esta figurar como parte ou interessada nos processos com publicações oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná (1ª e 2ª instâncias), Tribunal Regional Federal 4ª Região (1ª e 2ª instâncias), Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região (1ª e 2ª instâncias), Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, publicadas no Diário de Justiça da esfera correspondente, por mais um período de 12 meses, incluso o reajuste contratual de valores em 11,0937% conforme variação do Índice Geral de Preços de Mercado IGP-M-FGV:
Credor:	PSJ BANCO DE DADOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	08.169.186/0001-19
Valor pago:	882,54
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	10
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 16/06 à 30/06/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	11.820,30
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 16/06/2016 a 30/06/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	393,63
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	22/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 08/06 a 07/07/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 02/06/2016, de Edital de Pregão Eletrônico n.º 008/2016 - máquina de bebidas quentes, tamanho 2 colunas X 10 cm.

Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 01/06/2016, de Edital de Pregão Eletrônico n.º 007/2016 - diversos materiais de higiene e capachos, tamanho 2 colunas X 9 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	225/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000463/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/07/2016
Data do pagamento:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Sirlei da Aparecida de Meira do Nascimento (matrícula 4155) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato nº 215 de 29-06-2016 da Comissão Executiva deste Legislativo, sendo publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 01-07-2016 sob nº 123.
Credor:	Sirlei da Aparecida de Meira do Nascimento
CNPJ/CPF:	429.150.079-34
Valor pago:	346.038,14
Número do processo administrativo :	495/2016
Licitação :	Proc. Dispensa Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000462/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/07/2016
Data do pagamento:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Papel higiênico em rolo com 520 metros 20 pacotes (com 8 rolos cada).
Credor:	HYGIE SYSTEMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF:	01.517.623/0001-07
Valor pago:	2.008,00
Número do processo administrativo :	23/2016
Licitação :	Pregão 02/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000385/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	21/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de suprimentos e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações descritas no Edital, referente aos Lotes 18, 20, 22, 23, 30, 31 e 41 do Pregão Eletrônico 02/2016.
Credor:	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - EPP
CNPJ/CPF:	12.162.386/0001-17
Valor pago:	4.065,07
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	16/2015
Número do empenho/subempenho:	000743/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Confecção de 10.000 unidades de papel convite para o Cerimonial, para serem utilizados em solenidades e homenagens do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, papel telado linho, tamanho A-4, impressão 1x1.
Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor pago:	5.570,00
Número do processo administrativo :	744/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	14/2015
Número do empenho/subempenho:	000739/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, incluindo mão de obra, insumos e peças, referente ao mês de junho de 2016.

Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08
Valor pago:	310,00
Número do processo administrativo :	534/2015
Licitação :	Pregão 12/2015
Contrato/Convênio:	13/2015
Número do empenho/subempenho:	000605/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	15/10/2015
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 350 caixas de Papel Sulfite A4, contendo 10 resmas de 500 folhas cada caixa, conforme as especificações do Edital do Pregão Presencial 12/2015 e nos termos de proposta da Contratada, para a Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	PONPEL IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP
CNPJ/CPF:	09.443.909/0001-99
Valor pago:	38.500,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	28
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral: 100 galões de 20 litros e 10 caixas com 48 unidades de copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.420,40
Número do processo administrativo :	452/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 32/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000456/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/07/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Paula Godoy Almendra, Dulce Mara Torres e Marcos Bello da Silva no curso "Como melhorar a produtividade no Serviço Público", a ser realizado em Curitiba-PR nos dias 06 à 08/07/2016.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	1.770,00
Número do processo administrativo :	258/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 28/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000370/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/06/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e materiais hospitalares.
Credor:	AABA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI
CNPJ/CPF:	80.392.566/0001-45
Valor pago:	154,00
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000365/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/06/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao Contrato de Serviços de locação de 47 (quarenta e sete) veículos tipo passeio, sem limite de quilometragem, para o atendimento dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000364/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/06/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo aos serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45

Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	46/2016
Licitação :	Pregão 04/2016
Contrato/Convênio:	13/2016
Número do empenho/subempenho:	000351/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Predial nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, inclusos a mão-de-obra e o fornecimento de todo o material, conforme relatório anexo ao processo.
Credor:	EMPRESA PARANAENSE DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	11.296.296/0001-56
Valor pago:	110.118,19
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender à Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	-37,70
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender à Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	37,70
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender a Ouvidoria do Município de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	-23,20
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender a Ouvidoria do Município de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	23,20
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.

Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	-1.841,75
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.841,76
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	-1.355,82
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.355,82
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho/subempenho:	000016/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de Vigilância Armada, Segurança Patrimonial e Pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01 a 30 de junho de 2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	148.211,64
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 03/2011
Contrato/Convênio:	08/2011
Número do empenho/subempenho:	000014/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	20/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática sistema 'self-service', para atendimento no Gabinete da Presidência deste Legislativo, no período de 04/06/2016 a 03/07/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	19/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	Cobrança de 18 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 8860-9 e de 40 tarifas bancárias debitadas na conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 30/06/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	145,00
Número do processo administrativo :	503/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000466/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/07/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 12 a 17 de julho de 2016, para participar do evento " 17º Fórum Internacional de Software Livre", conforme Portaria 403 de 08 de julho de 2016.
Credor:	DIEGO FERNANDO MEREJE DE MELLO
CNPJ/CPF:	045.115.669-25
Valor pago:	1.050,00
Número do processo administrativo :	502/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000465/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/07/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 12 a 17 de julho de 2016, para participar do evento " 17º Fórum Internacional de Software Livre", conforme Portaria 402 de 08 de julho de 2016.
Credor:	SANDRO TADASHI IZUMI
CNPJ/CPF:	033.459.889-33
Valor pago:	1.050,00
Número do processo administrativo :	465/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000458/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/07/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Pagamento de auxílio-funeral do servidor efetivo aposentado SÍLVIO SEIBT, matrícula 0060, falecido em 17/05/2016 conforme Certidão de Óbito 107375 01 55 2016 4 00110 079 0040729 93 expedida em 17/05/2016 e anexa ao processo.
Credor:	CHRISTIANNE SEIBT
CNPJ/CPF:	787.664.199-72
Valor pago:	26.723,13
Número do processo administrativo :	406/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 31/2016
Contrato/Convênio:	15/2016
Número do empenho/subempenho:	000426/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/06/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Renovação anual da contribuição associativa ao Instituto Brasileiro de Administração Municipal, para acesso ao banco de dados contendo pareceres sobre temas jurídicos pertinentes ao Município, estudos técnicos e artigos publicados na 'Revista de Administração Municipal', conforme Termo de Referência e proposta da Contratada de 06 de maio de 2016.
Credor:	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ/CPF:	33.645.482/0001-96
Valor pago:	7.012,50
Número do processo administrativo :	299/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000350/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada na avaliação e manutenção dos 129 (cento e vinte e nove) Extintores de Incêndio utilizados nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, conforme risco e natureza do fogo, incluindo todos os serviços necessários : recarga, revisão, teste hidráulico, reposição de peças originais e pintura.
Credor:	EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ/CPF:	10.382.841/0001-64
Valor pago:	3.027,00
Número do processo administrativo :	307/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000301/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/05/2016
Data do pagamento:	12/07/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição das Servidoras Ana Claudia Melo dos Santos, Maria Helena da Silva Ferreira e Liege da Fonseca Rocha no "16º Congresso de Stress da ISMA - BR", a realizar-se entre os dias 21 a 23 de junho na Cidade de Porto Alegre-RS
Credor:	INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION SEC BR ISMA/BR
CNPJ/CPF:	03.915.909/0001-68
Valor pago:	3.600,00
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	14/04/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Ressarcimento mensal do salário e encargos sociais de 06/2016, mais a diferença referente ao reajuste salarial do mês 05/2016, da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013 e Ofício 127/2016.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	11.667,87
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000205/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	3º Aditivo ao contrato, no valor de R\$ 39.061,31 referente repactuação com base nos valores dos pisos salariais da categoria e demais benefícios da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018 e na planilha de custos da Contratada, no período de 01/06 a 30/06/2016. 4º Aditivo ao contrato, no valor de R\$ 3.045,02 referente atualização no valor do vale-transporte em decorrência da nova tarifa do transporte coletivo de passageiros, nos termos do Decreto Municipal nº 80 de 29/01/2016, no período de 01/06 a 30/06/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	15.159,33
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	9
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/06 à 15/06/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	14.952,31
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/06 à 15/06/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	137,87
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 04/2011
Contrato/Convênio:	09/2011
Número do empenho/subempenho:	000029/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atender a Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/06 a 30/06/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.506,61
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000025/2014
Liquidação:	11
Data do empenho:	06/01/2014

Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390330000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para o Verador Tiago Gevert, com destino a CWB/BSB/CWB no período de 16 a 17 de junho de 2016.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	831,23
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000021/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, conforme especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 22/05 a 21/06 de 2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.528,76
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000015/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	12/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários na execução dos serviços, conforme especificações constantes no respectivo Edital, referente ao período de 01/06 a 30/06 de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	71.306,72
Número do processo administrativo :	258/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 28/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000373/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/06/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de 6 caixas de pilha pastilha 3V.
Credor:	NEW MED MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	06.053.070/0001-94
Valor pago:	31,20
Número do processo administrativo :	258/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 28/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000372/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/06/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e materiais hospitalares conforme processo.
Credor:	NEW MED MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	06.053.070/0001-94
Valor pago:	973,10
Número do processo administrativo :	258/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 28/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000371/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/06/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e materiais hospitalares conforme processo.
Credor:	NEW MED MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	06.053.070/0001-94
Valor pago:	1.735,33
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000

Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/05 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	196,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender à Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	37,70
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Ouvidoria da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/05 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	375,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender a Ouvidoria do Município de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	23,20
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.841,75
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	3.082,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	25/02/2016

Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	5.705,32
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel), para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital, referente ao período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.355,82
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de carimbos, fornecidos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações abaixo: 02 Un - Carimbo auto-entintado 14 x 38 mm; 01 Un - Borracha para carimbo auto-entintado 14 x 38 mm;
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	46,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000094/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Junho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	11.299,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000093/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Junho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.622,23
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000092/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Junho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	39.135,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013

Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000091/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Junho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	5.979,20
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000090/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Junho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.453,57
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000089/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Junho de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	21.694,00
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	05/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro prestados durante o mês de junho de 2016.
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	245,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	05/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços especializados no fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 do respectivo Termo de Referência, discriminados na Autorização para Prestação de Serviços e na Fatura Discriminativa anexa ao processo.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	3.050,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	27
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	05/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral: 130 galões de 20 litros e 10 caixas com 48 unidades de copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.777,40

Número do processo administrativo :	258/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 28/2016
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000369/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/06/2016
Data do pagamento:	05/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de 03 cartelas de agulhas descartáveis, 01 rolo de algodão, 04 rolos de fita micropore, 10 cxs de luva de procedimentos, 80 unidades de seringas descartáveis, 01 suporte para coletor perfurocortante, 10 lts de álcool 70%, 05 cartelas de cotonetes com 75 unidades.
Credor:	MEDIC STOCK COM PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ/CPF:	05.997.927/0001-61
Valor pago:	300,79
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	8
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	05/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 16/05/2016 a 31/05/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	12.140,61
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000034/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	05/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (óleo diesel S-10) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 16/05/2016 a 31/05/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	158,92
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	05/07/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 16/05/2016 à 31/05/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	277,95
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000451/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000450/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	93.616,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000449/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.145,78
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000448/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Administrativo deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	8.277,75
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000447/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão Remuneração 13º deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.201,64
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000446/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.731,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000445/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	506.397,39
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000444/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Ouvidoria deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	7.261,75
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	15.417,29
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	642.375,99
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000441/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.204,79
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000440/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.557,87
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000439/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos servidores Efetivos deste Legislativo, competência Junho de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	49.176,69
Número do processo administrativo :	468/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/06/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado com este Legislativo, solicitado via Ofício nº 025/2016, referente Junho de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	17.253,30
Número do processo administrativo :	218/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2016
Número do empenho/subempenho:	000277/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/04/2016
Data do pagamento:	30/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311604490510000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de elaboração de projeto básico para o sistema de ar condicionado deste Legislativo.
Credor:	ARCONET LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	12.979.797/0001-08

Valor pago:	14.060,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 20/05/2016, de Edital Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico n.º 005/2016 - Prestação de Serviços Terceirizados, tamanho de 2 colunas X 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 24/05/2016, de Edital de Audiência Pública - Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Curitiba, tamanho de 2 colunas X 9cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 no Termo de Referência do respectivo Edital, pelo período de 12 meses, assim discriminado: 3.000 cartões de visita tamanho 5,50x9,50cm em 4x0 cores.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	375,00
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000437/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Junho de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	1.103,54
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000436/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
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 Junho de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000435/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
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 Junho de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	532,33

Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000434/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, competência Junho de 2016:
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	444/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000381/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Maio de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	232,20
Número do processo administrativo :	438/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/06/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Abril de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	174,15
Número do processo administrativo :	320/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000302/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/05/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do jornal "Gazeta do Povo" para o Gabinete da Presidência, a Diretoria de Cerimonial e a Assessoria de Comunicação deste Legislativo, no período de 25-05-2016 à 24-05-2017.
Credor:	EDITORA GAZETA DO POVO S/A
CNPJ/CPF:	76.530.047/0001-29
Valor pago:	1.814,40
Número do processo administrativo :	149/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	06/2016
Número do empenho/subempenho:	000216/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	29/03/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390350000
Objeto da despesa:	Contratação de profissional ou empresa especializada na elaboração de composição de custos para contratação de serviços contínuos com dedicação de mão-de-obra terceirizada e assessoramento nas etapas da fase Interna e Externa de procedimento licitatório, sendo concluído satisfatoriamente.
Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54
Valor pago:	4.422,65
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000030/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, referente ao mês de junho de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,03

Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/05 a 07/06/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	357,63
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/05 a 07/06/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	120,34
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/05 a 07/06/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	13.167,75
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário para este Legislativo, competência Maio de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	8.428,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	29/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de energia elétrica para este Legislativo, competência Maio de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	30.315,00
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	09/2013
Número do empenho/subempenho:	000741/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados atender as necessidades da CMC: Hospedagem das servidoras Liege da Fonseca Rocha, Ana Claudia Melo Santos e Maria Helena Almeida Silva, no Plaza São Rafael - Quatro Estrelas, no período de 21 a 23 de junho de 2016 na cidade de Porto Alegre/RS, conforme Fatura 4154.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90

Valor pago:	1.560,00
Número do processo administrativo :	484/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	00042/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	03/08/2015
Data do pagamento:	24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Botijões de 11 botijões Gás GLP 13kg.
Credor:	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.430.265/0001-43
Valor pago:	522,50
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), envio de sedex pelo DARH deste Legislativo no mês de maio de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	35,83
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de 118.000 unidades de Selos Postais de 1º Porte, para atender os Vereadores deste Legislativo, referente mês de maio de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	177.000,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho/subempenho:	000032/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de 12 copiadoras monocromáticas, incluso instalação, manutenção e fornecimento de materiais e insumos originais, exceto papel reprográfico, bem como software de gerenciamento e contabilização das impressões e cópias, referente ao período de 04/05 a 03/06/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	10.083,17
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 08/05 a 07/06/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000023/2014
Liquidação:	15
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades da CMC: passagem aérea para as servidoras Liege da Fonseca Rocha, Ana Claudia Melo Santos e Maria Helena Almeida Silva pelo trajeto Curitiba/Porto Alegre no dia 21 de junho de 2016 e Porto Alegre/Curitiba no dia 23 de junho de 2016, conforme fatura 4153.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90

Valor pago:	747,99
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000020/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de 04 elevadores deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.559,56
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	24/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, referente ao período de 12/05 a 11/06/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000424/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.037,27
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000423/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.121,78
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000422/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.441,28
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000421/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.360,29
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000420/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.995,00
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	101.745,00
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.979,62
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000417/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.889,87
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000416/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.468,95
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000415/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.661,33
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000414/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000

Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.776,63
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000413/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.197,94
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.119,22
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000411/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	26.244,26
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000410/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.793.346,87
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	328.301,08
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000408/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.071,17
Número do processo administrativo :	448/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000407/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	37.905,00
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000406/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.440,26
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000405/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.704,35
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000404/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	686,40
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000403/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.421,52
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000402/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	68.332,49
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000401/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016

Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.077,94
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000400/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	394.583,67
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000399/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	210.113,88
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000398/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.294,18
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000397/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.900,41
Número do processo administrativo :	448/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000396/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/06/2016
Data do pagamento:	23/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Junho de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.041.357,71
Número do processo administrativo :	351/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000395/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 21 a 23 de junho de 2016, para participar do evento " 16º Congresso da Stress da ISMA - BR", conforme Portaria 352 de 16 de junho de 2016.
Credor:	LIEGE DA FONSECA ROCHA

CNPJ/CPF:	007.109.319-21
Valor pago:	560,00
Número do processo administrativo :	350/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000394/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 21 a 23 de junho de 2016, para participar do evento " 16º Congresso da Stress da ISMA - BR", conforme Portaria 352 de 16 de junho de 2016.
Credor:	ANA CLÁUDIA MELO DOS SANTOS
CNPJ/CPF:	036.920.319-47
Valor pago:	560,00
Número do processo administrativo :	352/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000393/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/06/2016
Data do pagamento:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 21 a 23 de junho de 2016, para participar do evento " 16º Congresso da Stress da ISMA - BR", conforme Portaria 353 de 16 de junho de 2016.
Credor:	Maria Helena Almeida da Silva Ferreira
CNPJ/CPF:	101.516.992-91
Valor pago:	560,00
Número do processo administrativo :	429/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000366/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/06/2016
Data do pagamento:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Março de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	232,20
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000013/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, referente Maio de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000012/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	20/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, referente Maio de 2016.
Credor:	LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	16/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro, durante o mês de maio, conforme descrito na Autorização de Fornecimento.
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	430,00

Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	16/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 10/05/2016, de Edital de Audiência Pública da Secretaria Municipal da Saúde, tamanho de 2 colunas x 7 cm e publicação, no dia 10/05/2016, de Edital de Audiência Pública da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização, tamanho de 2 colunas x 7 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	101,64
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	8
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	16/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 13/05/2016, de Aviso de Licitação - Pregão Presencial n.º 006/2016 - Fornecimento de Cadeiras Ergonômicas Giratórias, no tamanho de 2 colunas x 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	744/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	14/2015
Número do empenho/subempenho:	000739/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	16/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, incluindo mão de obra, insumos e peças, referente ao mês de maio de 2016.
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08
Valor pago:	310,00
Número do processo administrativo :	420/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000362/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/06/2016
Data do pagamento:	16/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Janeiro de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	234,53
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho/subempenho:	000016/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	16/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Armada, Segurança Patrimonial e Pessoal, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, para o período de 01 a 31 de maio de 2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	148.211,64
Número do processo administrativo :	393/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000363/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	09/06/2016
Data do pagamento:	15/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Pagamento de auxílio-funeral do servidor comissionado Aroldo Ceara, matrícula 2007, falecido em 21 de Maio de 2016 conforme Certidão de Óbito 082628 01 55 2016 4 00016 090 0005135 44 emitida em 23 de maio de 2016 e anexa ao processo.
Credor:	MARIO ADOLFO DE MIRANDA SEARA NETO
CNPJ/CPF:	859.301.139-04
Valor pago:	11.871,57

Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	8
Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	13/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo, com respectivo software Top Acesso, referente ao mês de maio de 2016.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	408/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/06/2016
Data do pagamento:	13/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	AXA SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	19.323.190/0001-06
Valor pago:	232,20
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000346/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	13/06/2016
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, referente ao mês de maio de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000345/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	13/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente ao mês de maio de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000334/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	13/06/2016
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 ao mês de maio de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	532,33
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	14/04/2016
Data do pagamento:	13/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Ressarcimento mensal do salário e encargos sociais da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013 no período de 01/05 a 31/05/2016.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	10.482,44
Número do processo administrativo :	161/2011

Licitação :	Pregão 03/2011
Contrato/Convênio:	08/2011
Número do empenho/subempenho:	000014/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	13/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática sistema 'self-service', para atendimento no Gabinete da Presidência deste Legislativo, no período de 04/05/2016 a 03/06/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 19 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 8860-9 e de 38 tarifas bancárias debitadas na conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 31/05/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	142,50
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 17 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 8860-9 e de 39 tarifas bancárias debitadas na conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 30/04/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	140,00
Número do processo administrativo :	947/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/06/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor Luiz Roberto Kormann (matrícula 4193) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato nº 138 de 20-04-2016 da Comissão Executiva deste Legislativo, sendo publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 22-04-2016 sob nº 75.
Credor:	LUIZ ROBERTO KORMANN
CNPJ/CPF:	147.155.209-82
Valor pago:	217.209,96
Número do processo administrativo :	948/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000354/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/06/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Rita Maria do Socorro Lopes Colodel (matrícula 4129) em virtude de sua aposentadoria, conforme Ato nº 137 de 20-04-2016 da Comissão Executiva deste Legislativo, sendo publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 22-04-2016 sob nº 75.
Credor:	RITA MARIA DO SOCORRO LOPES COLODEL
CNPJ/CPF:	391.901.619-04
Valor pago:	354.911,16
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000335/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Maio de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	817,44

Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 3/2016
Contrato/Convênio:	9/2016
Número do empenho/subempenho:	000295/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/05/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 250 caixas de Chá Mate Tostado contendo 25 saquinhos com 40gr e 750 latas de Leite em Pó Integral com 400gr.
Credor:	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF:	08.903.201/0001-00
Valor pago:	7.082,50
Número do processo administrativo :	155/2016
Licitação :	Pregão 03/2016
Contrato/Convênio:	08/2016
Número do empenho/subempenho:	000294/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/05/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 250 pacotes de 5kg de açúcar refinado.
Credor:	SELETIVA COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP
CNPJ/CPF:	04.741.337/0001-00
Valor pago:	2.950,00
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000205/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Diferença de reajuste na Convenção Coletiva de Trabalho referente aos meses abril e maio de 2016, devido ao reequilíbrio do vale-transporte.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	8.097,37
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Cópias Coloridas A4, total de 158, R\$ 15,80. Referente ao período de 04/04/16 a 03/05/16.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	15,01
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000143/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/04 a 03/05/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	196,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Ouvidoria da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 04/04 a 03/05/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	375,00
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016

Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000142/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390390000
Objeto da despesa:	Cópias Coloridas A4, total de 153, R\$ 15,30. Referente ao período de 04/04/16 a 03/05/16.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	14,53
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Cópias P&B A4, total de 49.035, R\$ 1.471,05; Cópias Coloridas A4, total de 406, R\$ 40,60. Referente ao período de 04/04/16 a 03/05/16.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.436,07
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000141/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital e de acordo com os seguintes prazos: a) equipamentos tipo 1 e 2: a partir da data de assinatura da Autorização de Prestação de Serviços até 31 de dezembro de 2016; b) equipamento tipo 5, referente ao período de 04/04 a 03/05/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	3.008,13
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de locação de impressoras e equipamentos para reprografia, com o fornecimento de suprimentos (exceto papel) e assistência técnica, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital e de acordo com os seguintes prazos: a) equipamentos tipo 1, 2, 3 e 4: a partir da data de assinatura da Autorização de Prestação de Serviços até 31 de dezembro de 2016; b) equipamentos tipo 5, 6 e 7, referente ao período de 04/04 a 03/05/2016.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	5.779,32
Número do processo administrativo :	592/2015
Licitação :	Pregão Presencial 01/2016
Contrato/Convênio:	05/2016
Número do empenho/subempenho:	000140/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	25/02/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cópias P&B A4, total de 14.529, R\$ 435,87; Cópias coloridas A4, total de 7.072, R\$ 707,20; Cópias Coloridas A3, total de 16, R\$ 3,20. Referente ao período de 04/04/16 a 03/05/16.
Credor:	INTERATIVA SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
CNPJ/CPF:	05.095.582/0001-50
Valor pago:	1.088,96
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 04/2011
Contrato/Convênio:	09/2011
Número do empenho/subempenho:	000029/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atender a Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/05 a 30/05/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44

Valor pago:	72.429,09
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000021/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de informatização do Departamento de Administração e Finanças deste Legislativo, através da locação de sistemas específicos para Gestão Pública, serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 22-04-2016 até 21-05-2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.528,76
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 01/2012
Contrato/Convênio:	08/2012
Número do empenho/subempenho:	000018/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cessão de uso de software, consistente na divulgação, publicação e gerenciamento dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, dispostos em site e menu específicos e com link direcionado para a página eletrônica deste Legislativo, referente aos meses de março, abril e maio de 2016.
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	4.203,00
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000015/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	10/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários na execução dos serviços, conforme especificações constantes no respectivo Edital, no período de 01/05 a 31/05/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	79.276,74
Número do processo administrativo :	418/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000361/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/06/2016
Data do pagamento:	09/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.552,79
Número do processo administrativo :	418/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000360/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/06/2016
Data do pagamento:	09/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	54.300,02
Número do processo administrativo :	418/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000359/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/06/2016
Data do pagamento:	09/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	809.907,41

Número do processo administrativo :	418/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000358/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/06/2016
Data do pagamento:	09/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Adiantamento do 13º Salário dos servidores efetivos e comissionados deste Legislativo
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.012.398,33
Número do processo administrativo :	26/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000025/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	08/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	733,95
Número do processo administrativo :	26/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000025/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	08/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	-733,95
Número do processo administrativo :	686/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	20/2015
Número do empenho/subempenho:	000807/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva de recalque e bombas d'água deste Legislativo, referente aos meses de janeiro a abril de 2016.
Credor:	IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
CNPJ/CPF:	78.743.929/0001-06
Valor pago:	2.518,32
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 no Termo de Referência do respectivo Edital, pelo período de 12 meses, assim discriminado: 2.500 cartões de visita tamanho 5,50x9,50cm em 4x0 cores.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	26
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 230 galões de 20 litros de água mineral e 30 caixas com 48 copos de 300 ml cada.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	3.428,20
Número do processo administrativo :	778/2013
Licitação :	Pregão Presencial 5/2014
Contrato/Convênio:	1/2014

Número do empenho/subempenho:	000205/2014
Liquidação:	17
Data do empenho:	10/04/2014
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Empresa p/ prestação de serviços de reforma, conserto, montagem e desmontagem de diversos móveis conforme NF 982.
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	2.800,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000094/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	9.738,40
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000093/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente a Maio de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.455,71
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000092/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	36.650,16
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000091/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de maio de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	5.742,40
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000090/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de maio de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80

Valor pago:	1.581,82
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000089/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de maio de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	23.608,00
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	7
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/05/2016 à 15/05/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	14.185,85
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/06/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/05/2016 à 15/05/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	280,85
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato de serviços de Publicação dos Atos Oficiais da CMC, conforme especificações do referido Edital: Publicação no dia 29/04/2016 do Aviso de Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 05/2016, conforme Autorização de Veiculação nº V122838.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de Publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital: Publicação no dia 20/04/2016 do Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 04/2016, conforme Autorização de Veiculação nº V122673.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	311/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000353/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	31/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390140000
Objeto da despesa:	Atender às despesas de viagem na Cidade de Aracaju/SE, no período de 31 de maio a 04 de junho de 2016, para participar do evento " XXVII Encontro Nacional da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Tribunais de Conta.", conforme Portaria 288 de 24/05/2016.
Credor:	ANTONIO CARLOS TORRENS

CNPJ/CPF:	299.209.579-68
Valor pago:	980,00
Número do processo administrativo :	380/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000349/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme Convênio firmado e Ofício n.º 020/2016, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	15.909,45
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente ao mês de Mai de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.731,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000347/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.145,78
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000344/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000343/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, referemte ao mês de Maio de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	93.616,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000342/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Administrativo deste Legislativo, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	7.188,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000341/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.349,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000340/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente ao mês de Maio de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	499.708,35
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000339/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Maio de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	15.353,46
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000338/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos Ativos e Inativos deste Legislativo, competência Maio de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	645.435,38
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000337/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Maio de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.547,28
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000336/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/05/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Maio de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	49.757,19
Número do processo administrativo :	157/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/04/2016
Data do pagamento:	31/05/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição do servidor Filipi Manuel Rodrigues de Oliveira no curso "Qualificação de Profissionais e Gestores de Comunicação nas Câmaras Municipais" a ser realizado em São Paulo/SP no dia 11/05/2016.
Credor:	P T LERRER COMUNICACAO - ME
CNPJ/CPF:	19.105.252/0001-03
Valor pago:	490,00
Número do processo administrativo :	212/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000226/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/04/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Estornado - Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no dia 05 de abril de 2016, para participar do evento "Reunião no Ministério da Saúde - Coordenação Nacional de Transplantes.", conforme Portaria 189 de 04 de abril de 2016.
Credor:	CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:	005.838.339-50
Valor pago:	-200,00
Número do processo administrativo :	139/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/03/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Jaleco feminino branco, manga longa, em microfibra com nome do profissional e brasão do município bordados no bolso (06 unidades).
Credor:	GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	79.123.485/0001-60
Valor pago:	603,00
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de carimbos, fornecidos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações abaixo: 02 Un - Carimbo auto-entintado 14 x 38 mm; 01 Un - Carimbo auto-entintado 18 x 47 mm; 02 Un - Carimbo auto-entintado 37 x 76mm; 01 Un - Refil para Carimbo auto-entintado 23 x 59 mm.
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	168,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho/subempenho:	000032/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos reprográficos monocromáticos, com fornecimento de suprimentos, exceto papel, no período 04/04/2016 à 03/05/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	10.083,17
Número do processo administrativo :	26/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	31/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	673,22
Número do processo administrativo :	26/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000025/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	31/05/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	733,95
Número do processo administrativo :	330/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000304/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/05/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Adiantamento para pronto pagamento - despesas com serviços.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	330/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000303/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/05/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para pronto pagamento - despesas com Material de Consumo
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	304/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/05/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Pagamento de auxilio-funeral da servidora comissionada Wilma Sonia Solotoriw, matrícula 9491, falecida em 02/04/2016 conforme Certidão de Óbito 079939 01 55 2016 4 00576 156 0077756 90 emitida em 05/04/2016 e anexa ao referido processo.
Credor:	IGOR SOLOTORIW
CNPJ/CPF:	004.088.659-03
Valor pago:	11.016,73
Número do processo administrativo :	210/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/04/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390390000
Objeto da despesa:	Pagamento da contribuição anual de 2016, conforme boleto 81/2016.
Credor:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO
CNPJ/CPF:	05.801.353/0001-04
Valor pago:	1.500,00
Número do processo administrativo :	149/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	06/2016
Número do empenho/subempenho:	000216/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/03/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390350000
Objeto da despesa:	Serviços de consultoria e elaboração de composição de custos para contratação de serviços contínuos com dedicação de mão-de-obra, assessoramento nas etapas da fase interna e externa de procedimento licitatório. O restante do valor empenhado, será pago após o término da prestação dos serviços.
Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54
Valor pago:	3.447,50
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, no período de 08/04/2016 a 07/05/2016.

Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000030/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, no período de 26/04 a 25/05 de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,03
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000020/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de 04 elevadores deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.559,56
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/04 a 07/05/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	13.085,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	8.355,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	30/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	40.782,94
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 08/04/2016, de Aviso de Retificação de Licitação - Pregão Presencial n.º 003/2016- café açúcar, chá e leite em pó, tamanho de 2 colunas x 7 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME

CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	50,82
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba (1.000 un. Hino Municipal e 2.000 cartões de visita para a Vereadora Julieta Reis).
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	400,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba (100 cartões de visita para Amanda I. Moreno, 100 cartões de visita para Antônio C. Torrens e 1.000 adesivos com brasão do Município).
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	670,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba (2.000 cartões de visita para a Vereadora Noêmia Rocha e 3.000 cartões de visita para o Vereador Zé Maria).
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	625,00
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	09/2013
Número do empenho/subempenho:	000741/2015
Liquidação:	8
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados atender as necessidades da CMC: Hospedagem do servidor Filipi Manuel Rodrigues de Oliveira no Braston São Paulo - Quatro Estrelas, no período de 09 a 11/04/2016 em São Paulo/SP e Hospedagem do servidor Antônio Carlos Torrens no Real Classic Hotel - Quatro Estrelas, no período de 31/05 a 04/06/2016 em Aracajú/SE, conforme Fatura 3885.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.455,80
Número do processo administrativo :	744/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	14/2015
Número do empenho/subempenho:	000739/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, incluindo mão de obra, insumos e peças, conforme proposta da Contratada de 18/09/2015, referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08
Valor pago:	310,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	25
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 150 galões de 20 litros de água mineral e 20 caixas com 48 copos de 300 ml cada.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP

CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	2.245,80
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	24
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 50 galões de 20 litros de água mineral e 20 caixas com 48 copos de 300 ml cada.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.055,80
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000333/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.037,27
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000332/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.121,78
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000331/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.441,28
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000330/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.399,53
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000329/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.793,00
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000328/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	98.217,00
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000327/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.392,11
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000326/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.309,74
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000325/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.852,93
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000324/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.723,41
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000323/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.421,54
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000322/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000

Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.776,63
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000321/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	907,81
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000320/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.119,22
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20.538,99
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.782.590,79
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000317/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	326.511,85
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000316/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51.932,58
Número do processo administrativo :	365/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000315/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.501,00
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000314/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.667,54
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000313/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.721,20
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000312/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	384,80
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000311/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.335,09
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000310/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	37.774,15
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000309/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016

Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	401.120,89
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	197.613,94
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000307/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.696,59
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000306/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.677,78
Número do processo administrativo :	365/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000305/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/05/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Maio de 2016
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.053.813,83
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000280/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/04/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
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, referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000279/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/04/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
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 ao mês de abril de 2016.

Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	532,33
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000278/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/04/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e á disposição deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	208/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000234/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/04/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição e participação dos servidores Gilmar Grossl, Jorge Budney, Luís Henrique Contin Micheta e Dayana Fracaro (cortesia) no curso "Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiro e Equipe de Apoio - Pregão Presencial e Eletrônico" realizado dias 27 à 29 de abril deste ano, em Curitiba-PR.
Credor:	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF:	07.777.721/0001-51
Valor pago:	5.910,00
Número do processo administrativo :	101/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000170/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/03/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de impressão de crachás plastificados, conforme necessidade deste Legislativo.
Credor:	TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA
CNPJ/CPF:	76.989.276/0001-06
Valor pago:	425,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), para atender a Administração deste Legislativo no mês de abril de 2016: - AR Prata da Serra, Campo Largo PR - R\$ 9,30. - AR Elotech Informática e Sistemas, Maringá PR - R\$ 11,40. - AR 3Corp Technology SA, Resende RJ - R\$ 9,90. - Sedex PPCS Advogados Associados, Porto Alegre RS - R\$ 25,97. - Sedex BB Gestão de Recursos e Distr. de Títulos e Valores Imob., Rio de Janeiro RJ - R\$ 34,47.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	91,04
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de selos de 1º porte, referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	177.000,00
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	5
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000

Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 01/04/2016 a 15/04/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	16.440,16
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	6
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 16/04/2016 a 30/04/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	11.036,48
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000035/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, referente período de 01/04/2016 a 15/04/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	110,34
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000034/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (óleo diesel S-10) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 01/04/2016 a 15/04/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	115,48
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, referente período de 01/04/2016 a 15/04/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	564,25
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000023/2014
Liquidação:	14
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades da CMC: passagem aérea para o servidor Filipi Manuel Rodrigues de Oliveira pelo trajeto Curitiba/São Paulo/Curitiba nos dias 09 e 11 de abril de 2016 e para o servidor Antônio Carlos Torrens pelo trajeto Curitiba/Aracaju no dia 31/05 e Aracaju/Curitiba 04/06 de 2016, conforme fatura 3884.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.522,11
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000021/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	23/05/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de sistemas de Gestão Pública e serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, referente ao período de 22/03/2016 a 21/04/2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.528,76
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	23/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, conforme especificações constantes do Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 12/04 à 11/05/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	19/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas nas dependências deste Legislativo, com respectivo software Top Acesso, referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	240/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000281/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/04/2016
Data do pagamento:	19/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de 48 Bobinas de Papel para Relógio de Registro Eletrônico de Ponto.
Credor:	ROCIO & GONÇALVES DISTRIBUIDORA ARTIGOS ESCRITÓRIO LTDA EPP
CNPJ/CPF:	15.596.789/0001-62
Valor pago:	1.212,48
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 05/04/2016, de Aviso de Prorrogação de prazo de Licitação - Pregão Presencial n.º 002/2016 - café açúcar, chá e leite em pó, tamanho de 2 colunas x 9 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	726/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000718/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2015
Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de diversos livros.
Credor:	A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ/CPF:	01.795.809/0001-10
Valor pago:	2.137,70
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	14/04/2016
Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Ressarcimento mensal do salário e encargos sociais da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013 e solicitação via Ofício 099/2016, referente Abril de 2016.

Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	10.413,50
Número do processo administrativo :	76/2016
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 01/2016
Contrato/Convênio:	04/2016
Número do empenho/subempenho:	000138/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/02/2016
Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Renovação da assinatura para acesso ao conteúdo online do periódico "Revista dos Tribunais" no período de 02/02/2016 à 01/02/2017, visando atender a Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor:	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ/CPF:	60.501.293/0001-12
Valor pago:	18.675,00
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de carimbos, fornecidos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações abaixo: 07 Un - Carimbo auto-entintado 14 x 38 mm; 03 Un - Carimbo auto-entintado 18 x 47 mm; 03 Un - Carimbo auto-entintado 23 x 59mm; 03 Un - Carimbo auto-entintado 40 x 60 mm; 01 Un - Carimbo S 126 Numerador 14 x 38 mm; 02 Un - Borracha para carimbo auto-entintado 14 x 38 mm; 01 Un - Borracha para carimbo auto-entintado 18 x 47 mm; 01 Un - Borracha para carimbo auto-entintado 23 x 59 mm;
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	503,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 04/2011
Contrato/Convênio:	09/2011
Número do empenho/subempenho:	000029/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atender a Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/04 a 30/04 de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.506,61
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 03/2011
Contrato/Convênio:	08/2011
Número do empenho/subempenho:	000014/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática sistema 'self-service', para atendimento no Gabinete da Presidência deste Legislativo, no período de 04/04 à 03/05/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000013/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/04 a 30/04/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000012/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/01/2016

Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/04 a 30/04/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	18/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao período de 26/03/2016 a 25/04/2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	8.650,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	09/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Publicação, no dia 31/03/2016, de Aviso de Licitação - Pregão Presencial n.º 002/2016- café açúcar, chá e leite em pó, tamanho de 2 colunas x 10 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,60
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000283/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	09/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	817,44
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000205/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	09/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Diferença de reajuste na Convenção Coletiva de Trabalho referente aos meses fevereiro e março de 2016, devido ao reequilíbrio do vale-transporte.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	14.202,79
Número do processo administrativo :	26/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	09/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	-3.000,00
Número do processo administrativo :	26/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000025/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	09/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000

Objeto da despesa:	Estornado - Adiantamento para Pronto Pagamento
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	-2.000,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho/subempenho:	000016/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	09/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, para atender nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente o período de 01 à 30/04/2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	148.211,64
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000015/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	09/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários na execução dos serviços, conforme especificações constantes no respectivo Edital, no período de 01/04 a 30/04/2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	87.374,11
Número do processo administrativo :	182/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000296/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	03/05/2016
Data do pagamento:	04/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de São Paulo/SP, no período de 9 a 11 de maio de 2016, para participar do evento " Curso de Qualificação para Profissionais e Gestores - Comunicação nas Câmaras Municipais e Visita Técnica à Câmara Municipal de São Paulo", conforme Portaria 243 de 3 de maio de 2016.
Credor:	FILIPPI MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:	039.429.739-36
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	101/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000168/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/03/2016
Data do pagamento:	04/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 200 cordões para crachás.
Credor:	PERFECT DESIGN-EDITORIAÇÃO LAY-OUT E FOTOLITOGRAFIA LTDA- EPP
CNPJ/CPF:	72.520.232/0001-81
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000094/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	04/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	8.258,40
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000093/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	04/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000

Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.237,87
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000092/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	04/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	33.399,17
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000091/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	04/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	5.387,20
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000090/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	04/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.491,11
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000089/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	04/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	22.254,00
Número do processo administrativo :	640/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000291/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	03/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de débitos pendentes do Contrato 07/2011 e respectivos Aditivos, referente ao reembolso de avarias nos veículos locados da Contratada, com a quitação total e final do Processo Administrativo 640/2015, conforme cláusulas contratuais, acordo entre as partes e autorização formal da Comissão Executiva deste Legislativo em 26/04/2016.
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	70.097,57
Número do processo administrativo :	203/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000232/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/04/2016
Data do pagamento:	03/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos Servidores: Criseide Fernanda Pimenta, Adriana da Luz Pereira, Bruno Santos Rodrigues, Claudia Aparecida Fantin de Souza, Lincoln César Medina de Oliveira, Tiago Maximiliano Carneiro Leão, Ubiratan da Silva, Viviane Dal Negro, Nilmara Rogowski Marins e Ilka Lopes no curso "Desenvolvimento Pessoal, Profissional e Liderança no Serviço Público" realizado entre os dias 13 de abril a 15 de abril de 2016 em Curitiba - PR.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	5.900,00
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.544,73
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000289/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	92.343,40
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000288/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.145,78
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000287/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Administrativo deste Legislativo, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	12.547,37
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000286/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	6.036,19
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000285/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.380,94
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000284/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	492.366,15
Número do processo administrativo :	308/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000282/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme Convênio firmado e Ofício n.º 016/2016, referente ao mês de Abril de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	12.051,30
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000276/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, competência abril de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	3.165,31
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000275/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência abril de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	50.594,30
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000274/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência abril de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	19.078,59
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000273/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/04/2016
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos Ativos e Inativos deste Legislativo, competência abril de 2016.

Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	657.933,93
Número do processo administrativo :	256/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	03/2015
Número do empenho/subempenho:	000238/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	13/05/2015
Data do pagamento:	02/05/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de recepção para as Sessões Solenes e Eventos realizados pela Câmara Municipal de Curitiba, referente aos dias 02/03, 08/03, 10/03, 16/03, 30/03 e 31/03 de 2016.
Credor:	PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	00.672.041/0001-24
Valor pago:	1.680,00
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000228/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/04/2016
Data do pagamento:	30/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Ressarcimento do salário e encargos sociais da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013 e solicitação via Ofício 047/2016, referente Fevereiro de 2016.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	10.413,50
Número do processo administrativo :	744/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	14/2015
Número do empenho/subempenho:	000739/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, incluindo mão de obra, insumos e peças, conforme proposta da Contratada de 18/09/2015, referente ao mês de março de 2016.
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08
Valor pago:	310,00
Número do processo administrativo :	221/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000233/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/04/2016
Data do pagamento:	28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Curso SIM AP e SIAP - Unipública - Escola de Gestão Pública para os servidores Aline Bogo, Patricia Silva de Melo e Elizete de Fátima Marconcin.
Credor:	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	14.193.487/0001-80
Valor pago:	2.370,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 09/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000098/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	16/02/2016
Data do pagamento:	28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de publicação dos Atos Oficiais deste Legislativo, referente a publicação, no dia 28/03/2016, de Aviso de Licitação Pregão Eletrônico 01/2016, tamanho 2 colunas X 8 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	58,08
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (GASOLINA) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 16/03/2016 a 31/03/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA

CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	11.312,27
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 16/03/2016 a 31/03/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	322,57
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho/subempenho:	000032/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato de locação de 12 copiadoras monocromáticas, incluso instalação, manutenção e fornecimento de materiais e insumos originais (exceto papel reprográfico) bem como software de gerenciamento e contabilização de impressões e fotocópias no período de 04/03 à 03/04/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	10.083,17
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000013/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/03 a 31/03/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000012/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	28/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 01/03 a 31/03/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	23
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	26/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral em galões e copos, conforme relação: - 150 galões de 20 litros, e - 30 caixas de copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	2.476,20
Número do processo administrativo :	484/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	03/08/2015
Data do pagamento:	26/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de 10 botijões de gás GLP 13 Kg.

Credor:	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.430.265/0001-43
Valor pago:	475,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 09/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000098/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/02/2016
Data do pagamento:	26/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de publicação dos Atos Oficiais deste Legislativo, referente a publicação, no dia 10/03/2016, de Preposição n.º 001.00001.2016 - Projeto de Emenda à Lei Orgânica, tamanho 2 colunas X 9 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,34
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	26/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), para atender a Administração deste Legislativo no mês de março de 2016: - AR Prefeitura de Campinas (02) - R\$ 18,60; - AR 3CORP Tecnologia (01), Resende RJ - R\$ 40,35.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	58,95
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	26/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 9912318645/2013 de fornecimento de Selos Postais de 1º Porte, para atender os Vereadores deste Legislativo no período de março de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	181.772,87
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000027/2014
Liquidação:	8
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	26/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Serviços de reserva e hospedagem hoteleira no território nacional, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados atender as necessidades da CMC: Hospedagem do Vereador Paulo Rink no Quality Hotel e Suítes Brasília no período de 28 a 30/03/2016 em Brasília/DF conforme Fatura 3582.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	676,80
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000025/2014
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	26/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390330000
Objeto da despesa:	Serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados a atender os Vereadores da CMC: passagem aérea para Paulo Rink pelo trajeto Curitiba/Brasília/Curitiba nos dias 28 e 30/03/2016; passagem aérea para Wagner Luiz Ripka e para Cristiano Pereira Santos pelo trajeto Curitiba/Brasília/Curitiba no dia 05/04/2016, conforme Fatura 3581.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	4.246,19
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	26/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, conforme especificações constantes do Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 12/03 à 11/04/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	26/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês de março de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	6.551,34
Número do processo administrativo :	277/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	25/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000
Objeto da despesa:	Pagamento de Guia do Processo junto ao Corpo de Bombeiros n.º 3.1.01.16.0000964349-00, referente a vistoria periódica em estabelecimento.
Credor:	CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	14.869.229/0001-71
Valor pago:	2.822,57
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	25/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, no período de 08/03 à 07/04/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000030/2016
Liquidação:	4
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	25/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, no período de 26/03 à 25/04/2016 (Abril 2016).
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,03
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	25/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, referente ao período de 08/03/2016 a 07/04/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	15.966,56
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	25/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições referente ao mês de abril de 2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	8.650,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	25/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de março de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	37.963,61
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	16/2015
Número do empenho/subempenho:	000743/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor pago:	7.150,00
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000271/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.722,16
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000270/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.037,27
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000269/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.121,78
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000268/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.232,03

Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000267/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.384,53
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000266/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.197,00
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000265/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	70.196,00
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000264/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.933,75
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000263/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	32.250,75
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000262/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.873,64
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000261/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	42.244,67
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000260/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.776,63
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000259/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.213,29
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000258/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.119,22
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000257/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20.538,99
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000256/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.744.384,17
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000255/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	325.210,91
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000254/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52.382,86
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000253/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.526,00
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000252/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.619,87
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000251/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.662,00
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000250/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	624,00
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000249/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.221,52
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000248/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	45.702,58
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.742,42
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000246/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	56.209,06
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000245/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	404.865,33
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000244/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	199.004,10
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000243/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.812,80
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000242/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000

Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.532,01
Número do processo administrativo :	280/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000241/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Abril de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.079.081,68
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/04/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Ressarcimento mensal do salário e encargos sociais da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013 e solicitação via Ofício 062/2016, referente Março de 2016.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	10.413,50
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000020/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	20/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de 04 elevadores deste Legislativo, referente ao mês de março de 2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.559,56
Número do processo administrativo :	163/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/03/2016
Data do pagamento:	19/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Aquisição de 01 (um) display em MDF medindo 2m de altura e largura proporcional à imagem, auto sustentável e com recortes localizados; cadastro patrimonial nº 20.606 (PA 234/2016).
Credor:	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA
CNPJ/CPF:	07.574.252/0001-73
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	15/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas nas dependências deste Legislativo, com respectivo software Top Acesso, referente ao mês de março.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	175/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/04/2016
Data do pagamento:	15/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Pagamento de auxílio-funeral da servidora aposentada Maria de Lurdes Savi Miranda, matrícula 0027, falecida em 08/03/2016 conforme Certidão de Óbito 082461 01 55 2016 4 00125 135 0026579 44 emitida em 09/03/2016 e anexa ao processo em questão.
Credor:	ARLI SAVI DE MIRANDA

CNPJ/CPF:	252.825.579-91
Valor pago:	16.371,74
Número do processo administrativo :	64/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2016
Contrato/Convênio:	2/2016
Número do empenho/subempenho:	000087/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/02/2016
Data do pagamento:	15/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de impressoras com o fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (exceto papel) e de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) no período de 03/03 a 02/04/2016 (PA 00245-830/2016).
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.718,01
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 03/2011
Contrato/Convênio:	08/2011
Número do empenho/subempenho:	000014/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	15/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado através de 01 máquina automática sistema 'self-service', para atendimento no Gabinete da Presidência deste Legislativo no período de 04/03 à 03/04/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
Número do processo administrativo :	923/2015
Licitação :	Proc. Dispensa 02/2016
Contrato/Convênio:	03/2016
Número do empenho/subempenho:	000096/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/02/2016
Data do pagamento:	12/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de carimbos diversos à Câmara Municipal de Curitiba, conforme proposta da Contratada de 11/12/2015, para um período de 12 meses e especificação abaixo: - 10 un. Tinta 30 ml; - 02 un. refil para carimbo; - 02 un. borracha de carimbo; - 21 un. carimbos diversos.
Credor:	VILMA ARAÚJO GABRIEL - ME
CNPJ/CPF:	01.465.672/0001-35
Valor pago:	599,00
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	12/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/03/2016 à 15/03/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	16.297,74
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000033/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	12/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pela Administração da Câmara Municipal de Curitiba, no período de 01/03/2016 à 15/03/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	280,30
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho/subempenho:	000016/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	12/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de Vigilância Armada, Segurança Patrimonial e Pessoal, para atender nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 01 a 31 de Março de 2016.

Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	148.211,64
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	11/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 19 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 8860-9 e de 35 tarifas bancárias debitadas na conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 31/03/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	135,00
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	11/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 19 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 8860-9 e de 27 tarifas bancárias debitadas na conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 29/02/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	115,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	22
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	11/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros e copos de 300 ml. Referente às Notas Fiscais 927, 932 e 941.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	2.015,40
Número do processo administrativo :	96/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000212/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	11/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente ao mês de Março de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000207/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	11/04/2016
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, referente ao mês de Março de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000206/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	11/04/2016
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 ao mês de Março de 2016.

Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	532,33
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 04/2011
Contrato/Convênio:	09/2011
Número do empenho/subempenho:	000029/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	11/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	7º Aditivo ao contrato 09/2011: Prestação de serviços especializados de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçom, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atender a Câmara Municipal de Curitiba, referente Março 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.506,61
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000021/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	11/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de sistemas de Gestão Pública e serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, referente ao período de 22/02/2016 a 21/03/2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.528,76
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000015/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	11/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários na execução dos serviços, conforme especificações constantes no respectivo Edital referente ao mês de Março de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	80.272,71
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	09/2013
Número do empenho/subempenho:	000741/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	07/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Hospedagem para servidor Clóvis Augusto Costa, no Hotel Saint Paul Plaza em Brasília/DF, nos dias 16 e 17 de março de 2016.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	234,00
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000217/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/03/2016
Data do pagamento:	07/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Março de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	740,70
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000132/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	07/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Compra de ferramentas conforme especificado abaixo: Estação de solda com ferro - Potência 50W
Credor:	JK&J MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	19.027.832/0001-20

Valor pago:	339,00
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000131/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	07/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Compra de ferramentas conforme especificado abaixo:
Credor:	JK&J MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	19.027.832/0001-20
Valor pago:	718,48
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000130/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	07/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Compra de material conforme especificado abaixo: - 12 pilhas AAA recarregável, - 30 filtros de linha 6 saídas.
Credor:	JK&J MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI - ME
CNPJ/CPF:	19.027.832/0001-20
Valor pago:	794,16
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000129/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	07/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Compra de ferramentas, conforme especificação da Nota Fiscal e da Autorização de Fornecimento anexas ao processo (PA 199/2016).
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor pago:	279,80
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	07/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Compra de ferramentas, conforme especificação da Nota Fiscal e da Autorização de Fornecimento, anexas ao processo (PA 199/2016).
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor pago:	1.033,60
Número do processo administrativo :	213/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000227/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	05/04/2016
Data do pagamento:	06/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no dia 05 de abril de 2016, para participar do evento "Reunião no Ministério da Saúde - Coordenação Nacional de Transplantes.", conforme Portaria 190 de 04 de abril de 2016.
Credor:	WAGNER LUIS RIPKA
CNPJ/CPF:	066.354.039-90
Valor pago:	140,00
Número do processo administrativo :	212/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000226/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	05/04/2016
Data do pagamento:	06/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no dia 05 de abril de 2016, para participar do evento "Reunião no Ministério da Saúde - Coordenação Nacional de Transplantes.", conforme Portaria 189 de 04 de abril de 2016.
Credor:	CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:	005.838.339-50
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	725/2012

Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000094/2016
Liquidação: 2
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 06/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Março de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 7.992,00

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000093/2016
Liquidação: 2
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 06/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Março de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 2.004,78

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000092/2016
Liquidação: 2
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 06/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Março de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 29.920,66

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000091/2016
Liquidação: 2
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 06/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Março de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 5.350,20

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000090/2016
Liquidação: 2
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 06/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Março de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 1.346,26

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000089/2016
Liquidação: 2
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 06/04/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Março de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	20.092,50
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	05/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro, conforme necessidade da CMC e especificações na Nota Fiscal e na Autorização para Prestação de Serviços, anexas ao processo.
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	652,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	05/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados na confecção e fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba.(500 adesivos de estacionamento autorizado)
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	1.125,00
Número do processo administrativo :	122/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000165/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/03/2016
Data do pagamento:	05/04/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 20 cavaletes em madeira, com regulagem de altura e largura.
Credor:	ART & ARTE COMERCIO DE ARTIGOS P/ PINTURA ARTISTICA LTDA
CNPJ/CPF:	00.519.286/0001-16
Valor pago:	1.270,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	16/2015
Número do empenho/subempenho:	000743/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cartilha 36 páginas 15x21cm, 4 cores. Tinta Escala em Couche Brilho 90g, com uma dobra e dois grampos.
Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor pago:	9.300,00
Número do processo administrativo :	207/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000225/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Bolsa Auxílio e Auxílio-transporte urbano para Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês de Março de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	15.259,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000224/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000

Objeto da despesa:	Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.949,81
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000223/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	94.020,19
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000222/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.944,35
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000221/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Administrativo deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	11.369,49
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000220/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.310,22
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000219/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.380,94
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000218/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	30/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	453.013,53
Número do processo administrativo :	204/2016

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000215/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de custas processuais no processo 02897-56.2009.8.16.0004, conforme Memorando 08/2016 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor:	1o OFÍCIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CURITIBA
CNPJ/CPF:	75.155.267/0001-57
Valor pago:	65,06
Número do processo administrativo :	204/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000214/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento de custas processuais no processo 02897-56.2009.8.16.0004, conforme Memorando 07/2016 da Procuradoria Jurídica deste Legislativo.
Credor:	FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA - PODER JUDICIÁRIO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	15.303.222/0001-50
Valor pago:	961,61
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000211/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	17.382,80
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000210/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	625.938,34
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000209/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente ao mês de Março de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.883,97
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000208/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	46.784,36
Número do processo administrativo :	195/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000204/2016

Liquidação:	1
Data do empenho:	24/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 28 a 30 de março de 2016, para participar do Ato de entrega da Lei "10 Medidas Contra a Corrupção" MPPR no Congresso Nacional, conforme Portaria 177 de 23 de março de 2016.
Credor:	PAULO ROBERTO RINK
CNPJ/CPF:	792.304.909-20
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	29/2015
Licitação :	Pregão 2/2015
Contrato/Convênio:	2/2015
Número do empenho/subempenho:	000172/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/04/2015
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de café em pó, leite em pó e chá, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificado na Nota Fiscal e na Autorização de Fornecimento, anexos ao processo.
Credor:	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	16.760,40
Número do processo administrativo :	132/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000169/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/03/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição e participação dos servidores Antonio Nei Correia Brigano, Elis Bianca Azevedo e Patricia Silva de Melo no curso "E-Social: Passo a Passo da Implantação e Preenchimento das Informações no Sistema" realizado em Curitiba-PR nos dias 21 e 22 de março de 2016.
Credor:	ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	10.536.998/0001-05
Valor pago:	2.467,05
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000137/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Aquisição de um Compressor de Ar CSA Schultz 8,2/25 L 60HZ 220V Pratic Air
Credor:	SODIVEL HIDRÁULICA E VEDAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	77.182.442/0001-20
Valor pago:	578,80
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de um alicate.
Credor:	SODIVEL HIDRÁULICA E VEDAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	77.182.442/0001-20
Valor pago:	41,80
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000086/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, Telegrama e A.R.), para atender a Administração deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	111,78
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	01/02/2016

Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de selos de 1º porte, referente ao mês de fevereiro de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	160.500,00
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/02/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de selos de 1º porte.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	168.991,17
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000036/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período do dia 16 de fevereiro ao dia 29 de fevereiro de 2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	12.168,51
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000035/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (etanol) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 16/02/2016 à 29/02/2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	53,70
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	21/01/2015
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 118.000 Selos de 1º Porte, para suprir as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores, mês 12/2015.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	156.708,83
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000027/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	21/01/2015
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama): - AR p/ Prefeitura de Campinas/SP em 01/12/2015 - SEDEX p/ empresa Liarie Vendas e Serviços Ltda - ME, Mafra/SC, em 01/12/2015
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	54,95
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000023/2014
Liquidação:	13
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390330000

Objeto da despesa:	Passagem aérea para servidor Clóvis Augusto Costa CTBA - BSB - CTBA, nos dias 16 e 17 de março de 2016.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.080,07
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000020/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de 04 elevadores deste Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.559,56
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000013/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	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 fevereiro.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000012/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Locação de veículos no período de 01/02/2016 a 29/02/2016. Veículos: IWP 4706, AZU 6718, BAA 9632
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, referente ao período de 08/02/2016 a 07/03/2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	13.545,00
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, conforme especificações do Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 12/02 à 11/03/2016.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês de fevereiro de 2016.

Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	6.356,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	31/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	41.866,80
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	04 pacotes com 250 Folders tamanho A4 21x29,7cm. Impressão 4 x 4 cores em Papel Couche 115 grs frente/verso com duas dobras.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	1.040,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços especializados no fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 do respectivo Termo de Referência, discriminados na Autorização para Prestação de Serviços e na Fatura Discriminativa anexas ao processo.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	3.330,00
Número do processo administrativo :	119/2015
Licitação :	Pregão 13/2015
Contrato/Convênio:	15/2015
Número do empenho/subempenho:	000742/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/12/2015
Data do pagamento:	24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços especializados no fornecimento de materiais gráficos para a Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações dos lotes 01, 02, 04 e 06 do respectivo Termo de Referência: 3.000 cartões de visita para o Vereador Jairo Marcelino.
Credor:	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.919.051/0001-63
Valor pago:	375,00
Número do processo administrativo :	744/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	14/2015
Número do empenho/subempenho:	000739/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, incluindo mão de obra, insumos e peças, conforme proposta da Contratada de 18/09/2015, referente ao mês de fevereiro de 2016.
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08
Valor pago:	310,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	21
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral em galões de 20 litros e copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32

Valor pago:	4.134,60
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho/subempenho:	000032/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos reprográficos monocromáticos, com fornecimento de suprimentos, exceto papel, no período 04/02/2016 à 03/03/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	10.083,17
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000030/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	24/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições conforme especificações do respectivo Edital, no período de 26/02 à 25/03/2016 (Março 2016).
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,03
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000202/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.846,02
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000201/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.922,60
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000200/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.232,03
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000199/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.895,34
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000198/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.800,00
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000197/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	85.400,00
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.750,14
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.315,22
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000194/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.723,34
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000193/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	46.307,99
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000192/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	32.933,29
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000191/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.099,39
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000190/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.040,14
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000189/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.610,89
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000188/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.539.260,17
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	327.289,69
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000186/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51.998,97

Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.950,00
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.418,24
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000183/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.108,00
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000182/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	207,24
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000181/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.715,18
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000180/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	27.224,59
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000179/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	385.082,34
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000178/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	195.307,54
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000177/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.630,34
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000176/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20.112,81
Número do processo administrativo :	192/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000175/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2016
Data do pagamento:	23/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores deste Legislativo, competência Março de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	940.319,69
Número do processo administrativo :	484/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	03/08/2015
Data do pagamento:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de 11 (onze) Botijões de Gás GLP 13kg.
Credor:	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.430.265/0001-43
Valor pago:	522,50
Número do processo administrativo :	133/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000164/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/03/2016
Data do pagamento:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Marcos Rodrigues de Paula e Sileze Cristina Born no curso "SIM-AM - As Atualizações para PCA" a ser realizado em Curitiba-PR nos dias 10 e 11 de março de 2016.

Credor:	PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	14.193.487/0001-80
Valor pago:	1.740,00
Número do processo administrativo :	121/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000163/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/03/2016
Data do pagamento:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Aquisição de um Certificado Digital do tipo "domínio" - AlphaSSL WildCard com validade de 03 (três) anos.
Credor:	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	04.724.924/0001-91
Valor pago:	1.120,50
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000135/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	Compra de ferramentas conforme especificado abaixo: PARAFUSADEIRA/FURADEIRA PEQUENA 12V.
Credor:	LONGINO CARLOS SOCZEK - ME
CNPJ/CPF:	15.287.459/0001-95
Valor pago:	320,00
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000134/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Compra de ferramentas conforme especificado abaixo: PASTA TÉRMICA - 1 un. TRINCHA DE NYLON - 2 un. JOGO DE CHAVE DE BOCA Nº06 A Nº22 - 1 un. CHAVE DE FENDA 1/4" X 6" - 1 un. CHAVE PHILIPS 5/16" X 8" - 1 un. CHAVES PHILIPS - MODELOS GRANDES 1/4" X 4" - 3 un. JOGO DE CHAVES CANHÃO SEXTAVADA 23 PEÇAS E 18 SOQUETES
Credor:	LONGINO CARLOS SOCZEK - ME
CNPJ/CPF:	15.287.459/0001-95
Valor pago:	329,90
Número do processo administrativo :	715/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000133/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Compra de ferramentas conforme especificado abaixo: - plug elétrico Nema L6-30P.
Credor:	LONGINO CARLOS SOCZEK - ME
CNPJ/CPF:	15.287.459/0001-95
Valor pago:	11,80
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações do Termo de Referência do referido Edital, no período de 08/02 à 07/03/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	900/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000024/2016
Liquidação:	3
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	22/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Lincoln César Medina de Oliveira, Alexandre Odoni, Antonio Carlos Peron Júnior, Claudia Aparecida Fantin de Souza, Fábio Derosso Teixeira, Geraldo Wehmhoff, Márcio Dias Azevedo e Rodrigo Gomes Ferraro no curso "Capacitação em Design Responsivo e Criação de Interfaces com HTML5 e CSS3", a realizar-se entre os dias 15 e 26 de fevereiro de 2016, em Curitiba/PR.
Credor:	ENGDTP & MULTIMIDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO
CNPJ/CPF:	03.556.998/0001-01
Valor pago:	7.870,15
Número do processo administrativo :	900/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000024/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	18/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Inscrição dos servidores Deini Anderson Sartor Porto, Alexandre Odoni, Antonio Carlos Peron Júnior, Claudia Aparecida Fantin de Souza, Fábio Derosso Teixeira, Geraldo Wehmhoff, Márcio Dias Azevedo e Rodrigo Gomes Ferraro no curso "Capacitação em Design Responsivo e Criação de Interfaces com HTML5 e CSS3", a realizar-se entre os dias 15 e 29 de fevereiro de 2016, em Curitiba/PR.
Credor:	ENGDTP & MULTIMIDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO
CNPJ/CPF:	03.556.998/0001-01
Valor pago:	-7.750,30
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 03/2011
Contrato/Convênio:	08/2011
Número do empenho/subempenho:	000014/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	17/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado através de 01 máquina automática sistema 'self-service', para atendimento no Gabinete da Presidência deste Legislativo no período de 04/02 à 03/03/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	16/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato de serviços de publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital: Autorização V121573 de publicação dia 15/02/2016.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	58,08
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000806/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	16/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato de serviços de publicação dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do referido Edital: Autorização V121574 de publicação dia 15/02/2016.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	65,35
Número do processo administrativo :	135/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000167/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/03/2016
Data do pagamento:	15/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Brasília/DF, no período de 16 a 17 de março de 2016, para participar do evento "Reunião Geral de Ouvidores 2016 - Controladoria Geral da União", conforme Portaria n.º 146 de 09 de março de 2016.
Credor:	CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA
CNPJ/CPF:	724.127.049-53
Valor pago:	490,00
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	15/03/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, referente ao mês de março de 2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	8.650,00
Número do processo administrativo :	876/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	19/2015
Número do empenho/subempenho:	000808/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	18/12/2015
Data do pagamento:	14/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de chaveiro conforme descrição, a seguir: - 02 cópias de chave; - 06 trocas de segredo, e - Manutenção e taxa de visita.
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	245,00
Número do processo administrativo :	744/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	14/2015
Número do empenho/subempenho:	000739/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	14/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, incluindo mão de obra, insumos e peças, conforme proposta da Contratada de 18/09/2015, referente ao mês de janeiro de 2016.
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08
Valor pago:	310,00
Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	14/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo, com o respectivo software Top Acesso, competência Fevereiro 2016.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	74/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000099/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/02/2016
Data do pagamento:	14/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Sileze Cristina Born, Adriana da Luz Pereira, Marcos Rodrigues de Paula, Marilyn Lisboa de Miranda, Denise Cristina Cardoso de Souza, Ermirio Greiffo Coutinho, Nivaldo Vieira Lourenço, Elizete de Fátima Marconsin, Antônio Nei Correia Brigano e Aline Bogo no curso "Como Elaborar o Cronograma de Implantação dos Procedimentos Contábeis da Portaria STN nº 548/2015 - Apresentação do Modelo e Sugestões", a ser realizado em Curitiba - Pr no dia 02 de março de 2016.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	4.900,00
Número do processo administrativo :	64/2016
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2016
Contrato/Convênio:	2/2016
Número do empenho/subempenho:	000087/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/02/2016
Data do pagamento:	14/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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 03/02/2016 a 02/03/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.718,01
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 01/2012
Contrato/Convênio:	08/2012
Número do empenho/subempenho:	000018/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	14/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cessão de uso de software, consistente na divulgação, publicação e gerenciamento dos Atos Oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, dispostos em site e menu específicos e com link direcionado para a página eletrônica deste Legislativo, referente aos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016.
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	4.203,00
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000147/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	11/03/2016
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 ao mês de Fevereiro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	532,33
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000146/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	11/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Segurança Pública e à disposição deste Legislativo, referente a Fevereiro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000145/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	11/03/2016
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, referente a Fevereiro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	78/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000095/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/02/2016
Data do pagamento:	10/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Celso Pedroso de Almeida, Carlos Cardoso Pinheiro, Bruno Silva de Oliveira e Tarcísio Socher no curso preparatório para Certificação Linux LPI - Nível 1 (Administração de Sistemas Linux e Administração de Redes Linux), a realizar-se entre os dias 15 e 29 de fevereiro de 2016 na cidade de Curitiba-PR.
Credor:	ELABORATA TREINAMENTO E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	00.443.504/0001-86
Valor pago:	7.720,00
Número do processo administrativo :	900/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000024/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	10/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Deini Anderson Sartor Porto, Alexandre Odoni, Antonio Carlos Peron Júnior, Claudia Aparecida Fantin de Souza, Fábio Derosso Teixeira, Geraldo Wehmhoff, Márcio Dias Azevedo e Rodrigo Gomes Ferraro no curso "Capacitação em Design Responsivo e Criação de Interfaces com HTML5 e CSS3", a realizar-se entre os dias 15 e 29 de fevereiro de 2016, em Curitiba/PR.
Credor:	ENGDT & MULTIMIDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFO
CNPJ/CPF:	03.556.998/0001-01
Valor pago:	7.750,30
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015

Liquidação:	1
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	08/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 21 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 6168-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 31/01/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	52,50
Número do processo administrativo :	826/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	18/2015
Número do empenho/subempenho:	000766/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	17/12/2015
Data do pagamento:	08/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Cobrança de 19 tarifas bancárias debitadas da conta-corrente 8860-9, referentes aos lançamentos de DOC e TED para beneficiários de outras instituições financeiras, realizados através do Gerenciador Financeiro Auto Atendimento Setor Público - AASP, no período de 01 à 31/01/2016.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor pago:	47,50
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	09/2013
Número do empenho/subempenho:	000741/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	08/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de cotação, reserva e hospedagem hoteleira no território nacional, através de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone), destinados atender a Administração deste Legislativo. Hospedagem para a servidora Elizete de Fátima Marconcin no Harbor Hotel, entre os dias 15 e 17 de fevereiro de 2016.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	280,12
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 04/2011
Contrato/Convênio:	09/2011
Número do empenho/subempenho:	000029/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	08/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	7º Aditivo ao contrato 09/2011: Prestação de serviços especializados de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atender a Câmara Municipal de Curitiba, referente Fevereiro 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.506,61
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000023/2014
Liquidação:	12
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	08/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390330000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, rodoviárias estaduais e interestaduais, incluindo reserva de lugares, marcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas e rodoviárias, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou tele- fone) destinados a atender as necessidades da Administração deste Legislativo. Passagem CWB/POA/CWB, emitida em nome da servidora Elizete de Fátima Marconcin.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	531,42
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000021/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	08/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de sistemas de Gestão Pública e serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, referente ao período de 22/01/2016 a 21/02/2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.528,76
Número do processo administrativo :	187/2012

Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho/subempenho:	000016/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	08/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, para atender nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período de 01 à 29/02/2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	148.211,64
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000015/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	08/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários na execução dos serviços, conforme especificações constantes no respectivo Edital referente ao mês de Fevereiro de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	80.272,71
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000602/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, referente ao período do dia 01 de fevereiro ao 15 de fevereiro de 2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	5.637,33
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000599/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, referente ao período do dia 01 de fevereiro ao 15 de fevereiro de 2016
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	275,87
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000156/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	740,70
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 01/2013
Contrato/Convênio:	01/2013
Número do empenho/subempenho:	000094/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/02/2016
Data do pagamento:	07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	5.757,20
Número do processo administrativo :	725/2012

Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000093/2016
Liquidação: 1
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Fevereiro de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 1.545,44

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000092/2016
Liquidação: 1
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender os Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Fevereiro de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 23.066,03

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000091/2016
Liquidação: 1
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor do vale transporte para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Fevereiro de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 3.803,60

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000090/2016
Liquidação: 1
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional da taxa de administração para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Fevereiro de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 1.036,09

Número do processo administrativo : 725/2012
Licitação : Pregão 01/2013
Contrato/Convênio: 01/2013
Número do empenho/subempenho: 000089/2016
Liquidação: 1
Data do empenho: 04/02/2016
Data do pagamento: 07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: 4º Aditivo ao contrato 01/2013: seleção e contratação de Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de cursos de ensino superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, para atender a Administração da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações do respectivo Edital e anexos, competência Fevereiro de 2016.
Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 15.463,32

Número do processo administrativo : 576/2015
Licitação : Pregão 11/2015
Contrato/Convênio: 12/2015
Número do empenho/subempenho: 000036/2016
Liquidação: 1
Data do empenho: 20/01/2016
Data do pagamento: 07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000

Objeto da despesa:	Fornecimento de combustíveis (gasolina comum) para abastecimento dos veículos utilizados pelos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, referente ao período do dia 01 de fevereiro ao dia 15 de fevereiro de 2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	6.105,21
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho/subempenho:	000032/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos reprográficos monocromáticos, com fornecimento de suprimentos, exceto papel, no período 04/01/2016 à 03/02/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	10.083,17
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	02/2012
Número do empenho/subempenho:	000009/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	07/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de locação de diversas impressoras, com fornecimento total de suprimentos ou insumos consumíveis originais (toners, cilindros, cartuchos), refernete ao período de 03/01/2016 a 02/02/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.718,01
Número do processo administrativo :	744/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	14/2015
Número do empenho/subempenho:	000739/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, incluindo mão de obra, insumos e peças, conforme proposta da Contratada de 18/09/2015, referente ao mês de janeiro de 2016.
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08
Valor pago:	-310,00
Número do processo administrativo :	744/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	14/2015
Número do empenho/subempenho:	000739/2015
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços relativos à manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador tipo plataforma de 02 paradas, incluindo mão de obra, insumos e peças, conforme proposta da Contratada de 18/09/2015, referente ao mês de janeiro de 2016.
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08
Valor pago:	310,00
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000602/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, referente ao período de 16 a 31 de janeiro de 2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	10.013,42
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000599/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	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 31 de janeiro de 2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	137,80
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	20
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 50 galões de 20 litros de água mineral e 30 caixas de copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.286,20
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000161/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente à Fevereiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.380,94
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000160/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	17.382,80
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000159/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	623.067,56
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000158/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e dos Comissionados à disposição deste Legislativo, referente Fevereiro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.883,97
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000157/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, referente Fevereiro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	47.658,19

Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000154/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.949,81
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000153/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	94.020,19
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000152/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.944,35
Número do processo administrativo :	67/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000151/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Administrativo deste Legislativo, referente à Fevereiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	11.369,49
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000150/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal da Remuneração 13º dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente à Fevereiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	458,56
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000148/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente à Fevereiro de 2016..
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	456.198,76
Número do processo administrativo :	129/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000144/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	26/02/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme Convênio firmado e Ofício n.º 009/2016, referente ao mês de Fevereiro de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	17.860,20
Número do processo administrativo :	0/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000039/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Estornado - Fornecimento de 107.000 Selos de 1º Porte, para suprir as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores, mês 01/2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	-160.500,00
Número do processo administrativo :	0/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000038/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Estornado - Empenho complementar ao Empenho 28/2015 em função do aumento do valor do selo. Fornecimento de 118.000 Selos de 1º Porte, para suprir as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores, mês 12/2015.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	-8.491,17
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	21/01/2015
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Estornado - Fornecimento de 118.000 Selos de 1º Porte, para suprir as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores, mês 12/2015.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	-156.708,83
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000027/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	21/01/2015
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama): - AR p/ Prefeitura de Campinas/SP em 01/12/2015 - SEDEX p/ empresa Liarte Vendas e Serviços Ltda - ME, Mafra/SC, em 01/12/2015
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	-54,95
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000007/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	03/03/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, referente ao mês de fevereiro de 2016.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	8.650,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	19
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	26/02/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água mineral em galões e copos, conforme relação: - 130 galões de 20 litros, e - 10 caixas de copos de 300 ml.
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.777,40
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	24/02/2016
Data do pagamento:	26/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Ressarcimento de salário e encargos sociais de Janeiro de 2016 da Servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo, conforme Termo de Convênio 80/2013 e Ofício 12/2016 de Campinas/SP.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	10.413,50
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000030/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	26/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação, em LOTE ÚNICO, de empresa especializada na prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação e roteador, referente ao mês de Fevereiro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.534,31
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000027/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	21/01/2015
Data do pagamento:	26/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama), referente ao mês de janeiro de 2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	67,88
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000011/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	26/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI), executado de forma contínua, com o fornecimento de 01 (um) acesso digital, referente ao mês de fevereiro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	10.970,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	26/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, referente ao mês de Janeiro de 2016.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	4.787,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	26/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	Fornecimento de Energia Elétrica para este Legislativo, referente ao mês de Janeiro de 2016.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	29.218,50
Número do processo administrativo :	256/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	03/2015
Número do empenho/subempenho:	000238/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	13/05/2015
Data do pagamento:	24/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de recepção, realizado por 2 recepcionistas, para a sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Curitiba no dia 14 de dezembro 2015.
Credor:	PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	00.672.041/0001-24
Valor pago:	280,00
Número do processo administrativo :	256/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	03/2015
Número do empenho/subempenho:	000238/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	13/05/2015
Data do pagamento:	24/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de recepção para as sessões solenes e eventos realizados pela Câmara Municipal de Curitiba nos dias 11, 24 e 26 de novembro de 2015.
Credor:	PROMOCENTER PROMOÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	00.672.041/0001-24
Valor pago:	840,00
Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	09/2014
Número do empenho/subempenho:	000006/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/01/2016
Data do pagamento:	24/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos de telecomunicações, conforme especificações constantes do Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 12/01/2016 a 11/02/2016 - Parcela 14/48.
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000127/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.846,02
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000126/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.922,60
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000125/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	12.232,03
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000124/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.882,87
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000123/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.750,00
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000122/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73.150,00
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000121/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.188,61
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000120/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.975,86
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000119/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20.796,99
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000118/2016

Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.008,99
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000117/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.254,43
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000116/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.594,62
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.099,39
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.040,14
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000113/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.610,89
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000112/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.613.318,66
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000111/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	329.157,95
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000110/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	57.320,62
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000109/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.000,00
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000108/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.209,40
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000107/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.558,40
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000106/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.223,59
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000105/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	87.161,49
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000104/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	388.226,68
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000103/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	197.643,10
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000102/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.836,74
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000101/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20.780,63
Número do processo administrativo :	119/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000100/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	23/02/2016
Data do pagamento:	23/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Fevereiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	990.323,04
Número do processo administrativo :	93/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000097/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/02/2016
Data do pagamento:	18/02/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	Atender as despesas de viagem na Cidade de Porto Alegre/RS, no período de 15 a 17 de fevereiro de 2016, para participar do evento " Curso DIRF e RAIS e impactos do E-Social", conforme Portaria 93 de 12 de fevereiro de 2016.
Credor:	ELIZETE DE FÁTIMA MARCONCIN
CNPJ/CPF:	037.895.159-90
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000031/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	18/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 08/01/2016 a 07/02/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.245,23
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000013/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	18/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso dos Vereadores da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000012/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	18/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sem limite de quilometragem, para uso da Administração da Câmara Municipal de Curitiba, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência do respectivo Edital, referente ao período de 01/01/2016 a 31/01/2016.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	915/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	03/02/2016
Data do pagamento:	16/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas pela servidora Soraya dos Santos, matrícula 4055, em virtude de sua aposentadoria conforme Ato nº 32/2016 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 21/01/2016 sob nº 14.
Credor:	SORAYA DOS SANTOS (4055)
CNPJ/CPF:	552.565.389-34
Valor pago:	363.137,56
Número do processo administrativo :	942/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000023/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/01/2016
Data do pagamento:	16/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Aquisição de 07 (sete) certificados digitais e-CPF A3, armazenados em 07 (sete) dispositivos do tipo Token, com validade para 03 (três) anos.
Credor:	INSTITUTO FENACON
CNPJ/CPF:	11.825.802/0001-57
Valor pago:	2.499,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 03/2011
Contrato/Convênio:	08/2011
Número do empenho/subempenho:	000014/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/01/2016

Data do pagamento:	16/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado, pelo sistema de máquina automática, no período de 04/01/2016 a 03/02/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000667/2014
Liquidação:	37
Data do empenho:	11/12/2014
Data do pagamento:	15/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de publicação de atos oficiais, no dia 04/01/2016, de Aviso de Licitação - Pregão 001/2016, sobre locação de impressoras e multifuncionais, no tamanho de 2 colunas X 9 cm.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	59,04
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000535/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	15/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de locação de sistemas de Gestão Pública e serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, referente ao período de 22/12/2015 à 21/01/2016.
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.528,76
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000602/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, referente a primeira quinzena de janeiro de 2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	7.483,05
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000600/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustível DIESEL S10 para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, referente a primeira quinzena de janeiro de 2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	172,00
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000599/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, referente a primeira quinzena de janeiro de 2016.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	137,68
Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	11/02/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo, com respectivo software Top Acesso, referente ao mês de janeiro de 2016.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	18
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 50 galões de água mineral (20 litros).
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	595,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	16
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 50 galões de água mineral (20 litros).
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	595,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	17
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 50 galões de água mineral (20 litros).
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	595,00
Número do processo administrativo :	438/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000083/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	11/02/2016
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, referente à Janeiro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	438,47
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000082/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	11/02/2016
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 neste Legislativo, referente à Janeiro de 2016.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	523,33
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000079/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Taxa de administração para atender Instituição de Integração com remuneração proporcional ao número e valor das bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, competência Janeiro de 2016.

Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.639,34
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000078/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Taxa de administração para atender Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	852,40
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000077/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	4.243,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000076/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.448,60
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000075/2015
Liquidação:	15
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	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 Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	24.466,33
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000074/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Bolsa Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Janeiro de 2016.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	12.722,17
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000071/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	11/02/2016
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 neste Legislativo, referente à Janeiro de 2016.

Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	983,01
Número do processo administrativo :	13/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000037/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/01/2016
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	Indenização de Férias não usufruídas pelo servidor em virtude de sua demissão, conforme Ato 634/2015 deste Legislativo, publicado no Diário Oficial do Município de Curitiba em 17/12/2015 sob n° 236.
Credor:	YGOR KRUCHOWSKI DE SIQUEIRA (2090)
CNPJ/CPF:	851.969.759-34
Valor pago:	13.996,26
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 04/2011
Contrato/Convênio:	09/2011
Número do empenho/subempenho:	000029/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	7º Aditivo ao contrato 09/2011, referente prestação de serviços especializados de Recepcionista, Copeira com atribuições de Servente, Garçon, Garagista, Auxiliar de Serviços Gerais e Supervisor, para atender a Câmara Municipal de Curitiba, referente ao mês de Janeiro de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.506,61
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000020/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial de 04 elevadores deste Legislativo, referente ao mês de Janeiro de 2016.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.559,56
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho/subempenho:	000016/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, para atender nas dependências da Câmara Municipal de Curitiba, referente o período de 01 à 31/01/2016.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	148.211,64
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000015/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/01/2016
Data do pagamento:	11/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Seleção e contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários na execução dos serviços, conforme especificações constantes no respectivo Edital referente ao mês de Janeiro de 2016.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	80.272,71
Número do processo administrativo :	68/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000084/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	05/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Janeiro de 2016.

Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	740,70
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000650/2013
Liquidação:	10
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	01/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de peças empregadas na manutenção corretiva de 06 aparelhos de ar-condicionado installados nas CMC, foram trocados 1 motores forçador e 2 motores compressor.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	1.809,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000650/2013
Liquidação:	10
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	01/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Estornado - Fornecimento de peças empregadas na manutenção corretiva de 06 aparelhos de ar-condicionado installados nas CMC, foram trocados 1 motores forçador e 2 motores compressor.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	-1.809,00
Número do processo administrativo :	71/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000070/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	01/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Pagamento dos Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado e Ofício n.º 004/2016, referente ao mês de Janeiro de 2016.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	16.169,55
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000018/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	12/01/2015
Data do pagamento:	01/02/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, no período de 13/11/2015 a 11/12/2015.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000602/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veiculos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, no período de 16/12/2015 a 31/12/2015
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	8.189,92
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000602/2015
Liquidação:	8
Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veiculos locados e utilizados pelos Vereadores deste Legislativo, no período de 01/12 a 15/12/2015.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91

Valor pago:	15.202,64
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 05/2011
Contrato/Convênio:	10/2011
Número do empenho/subempenho:	000533/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	18/09/2015
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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, mês de dezembro/2015.
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.559,56
Número do processo administrativo :	29/2015
Licitação :	Pregão 2/2015
Contrato/Convênio:	2/2015
Número do empenho/subempenho:	000172/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/04/2015
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 1200 pacotes de café torrado e moído marca Bom Jesus e 150 unidades de açúcar refinado especial em embalagem com 5 Kg.
Credor:	LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	13.533,00
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000081/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	2.883,97
Número do processo administrativo :	69/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000080/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	47.998,49
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000079/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores e Comissionados à disposição deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	17.382,80
Número do processo administrativo :	70/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000078/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Servidores Efetivos deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	622.150,71
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000077/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLTs deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.944,35
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Contribuição Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.949,81
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Contribuição Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	94.020,19
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000074/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Administrativo deste Legislativo, referente à Janeiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	11.369,49
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000073/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, referente à Janeiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.380,94
Número do processo administrativo :	67/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000072/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/01/2016
Data do pagamento:	29/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, referente à Janeiro de 2016.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	461.898,87
Número do processo administrativo :	262/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000820/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	28/01/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva no sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações do Termo de Referência, referente reajuste contratual no período de 08/12/2015 à 07/01/2016.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	120,23
Número do processo administrativo :	708/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	1/2015
Número do empenho/subempenho:	000026/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	20/01/2015
Data do pagamento:	28/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de diversos carimbos e insumos.
Credor:	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME
CNPJ/CPF:	00.671.049/0001-76
Valor pago:	174,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	09/2012
Número do empenho/subempenho:	000662/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	29/10/2015
Data do pagamento:	27/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	4º Aditivo ao Contrato 09/2012, referente reajuste de valores conforme cláusula contratual, aplicando índice IGPM-FGV de 7,5538% (08/2015), período 04/12/2015 à 03/01/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	708,17
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	9/2012
Número do empenho/subempenho:	000524/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/09/2015
Data do pagamento:	27/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de equipamentos reprográficos monocromáticos, com fornecimento de suprimentos, exceto papel, no período 04/12/2015 à 03/01/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	9.375,00
Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000068/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/01/2016
Data do pagamento:	27/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	Ressarcimento do salário e dos encargos sociais de Dezembro 2015 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, disponibilizada para este Legislativo conforme Termo de Convênio nº 80/2013 e Ofício nº 317/2015 de Campinas-SP.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor pago:	10.413,50
Número do processo administrativo :	26/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	27/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento.
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	26/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000025/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	27/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Adiantamento para Pronto Pagamento

Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	726/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000716/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2015
Data do pagamento:	26/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de diversos livros.
Credor:	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA
CNPJ/CPF:	79.065.181/0001-94
Valor pago:	1.086,88
Número do processo administrativo :	805/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000668/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	06/11/2015
Data do pagamento:	26/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de água potável e serviços de coleta de esgoto sanitário para este Legislativo Municipal, até o final do corrente ano, mês 12/2015.
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	5.784,07
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	02/2012
Número do empenho/subempenho:	000179/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/04/2015
Data do pagamento:	26/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Aditivo 4 ao Contrato 02/2012, referente à diferença nas parcelas, devido ao reajuste contratual de 3,9638%, referente ao período de 03/12 à 02/01/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	218,01
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	2/2012
Número do empenho/subempenho:	000069/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	29/01/2015
Data do pagamento:	26/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	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 03/12 à 02/01/2016.
Credor:	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	5.500,00
Número do processo administrativo :	804/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000667/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	06/11/2015
Data do pagamento:	25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de energia elétrica para este Legislativo, referente Dezembro de 2015.
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	35.993,77
Número do processo administrativo :	803/2014
Licitação :	Pregão 05/2015
Contrato/Convênio:	04/2015
Número do empenho/subempenho:	000277/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	25/05/2015
Data do pagamento:	25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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 08/12/2015 a 07/01/2016 para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba.
Credor:	CLARO S/A

CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.397,88
Número do processo administrativo :	0/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000039/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 107.000 Selos de 1° Porte, para suprir as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores, mês 01/2016.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	160.500,00
Número do processo administrativo :	0/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000038/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Empenho complementar ao Empenho 28/2015 em função do aumento do valor do selo. Fornecimento de 118.000 Selos de 1° Porte, para suprir as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores, mês 12/2015.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	8.491,17
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000030/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	20/01/2016
Data do pagamento:	25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, referente ao mês de janeiro de 2016.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	8.564,03
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	21/01/2015
Data do pagamento:	25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 118.000 Selos de 1° Porte, para suprir as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores, mês 12/2015.
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	156.708,83
Número do processo administrativo :	15/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000027/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	21/01/2015
Data do pagamento:	25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços postais (Sedex, Sedex 10, AR e Telegrama): - AR p/ Prefeitura de Campinas/SP em 01/12/2015 - SEDEX p/ empresa Liarte Vendas e Serviços Ltda - ME, Mafra/SC, em 01/12/2015
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	54,95
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000018/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	12/01/2015
Data do pagamento:	25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, no período de 13/10 à 12/11/2015.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00

Número do processo administrativo :	467/2014
Licitação :	Pregão 15/2014
Contrato/Convênio:	9/2014
Número do empenho/subempenho:	000013/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	12/01/2015
Data do pagamento:	25/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de locação de equipamentos de telecomunicações para este Legislativo, conforme especificações no Termo de Referência do respectivo Edital, no período de 12/12/2015 à 11/01/2016 (parcela 13 de 48).
Credor:	3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	04.238.297/0001-89
Valor pago:	17.916,00
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000819/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva no sistema de monitoramento deste Legislativo, conforme especificações do Termo de Referência, referente reajuste contratual no período de 26/11 à 07/12/2015.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	48,09
Número do processo administrativo :	874/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000745/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/12/2015
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Renovação de 03 (três) assinaturas anuais do jornal 'Bem Paraná' com circulação de segunda à sexta-feira, para o Gabinete da Presidência, Diretoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação deste Legislativo.
Credor:	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA
CNPJ/CPF:	76.637.305/0001-70
Valor pago:	1.800,00
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000317/2015
Liquidação:	8
Data do empenho:	17/06/2015
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	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 Dezembro de 2015.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	80.952,80
Número do processo administrativo :	278/2015
Licitação :	Pregão 06/2015
Contrato/Convênio:	05/2015
Número do empenho/subempenho:	000316/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	17/06/2015
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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 Dezembro de 2015.
Credor:	LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF:	03.000.720/0001-45
Valor pago:	8.047,20
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.846,02
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000066/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.922,60
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000065/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.232,03
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.900,32
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000063/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.750,00
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000062/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	67.200,00
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000061/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.668,10
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000060/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.968,11
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000059/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	38.601,35
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000058/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.378,84
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	32.271,96
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.099,39
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000055/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.040,14
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000054/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.610,89

Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000053/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.599.505,31
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000052/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	330.224,80
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000051/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	57.404,94
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000050/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	30.800,00
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000049/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.938,75
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000048/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.884,20
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000047/2016
Liquidação:	1

Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190460000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	565,20
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000046/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.223,59
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000045/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	97.195,54
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000044/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	388.080,86
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000043/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	192.364,39
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000042/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.054,81
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000041/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.534,92
Número do processo administrativo :	59/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000040/2016
Liquidação:	2
Data do empenho:	22/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	Folha de Pagamento dos servidores e vereadores deste Legislativo, competência Janeiro de 2016.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	998.933,55
Número do processo administrativo :	48/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000027/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	19/01/2016
Data do pagamento:	22/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Dezembro de 2015.
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	243,81
Número do processo administrativo :	902/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000761/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/12/2015
Data do pagamento:	21/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição de oito servidores (Ana Claudia Krüguer, Fernanda Elisa Foggiano, Filipi Manuel Rodrigues de Oliveira, João Cândido Martins de Oliveira Santos, José Lázaro Ferreira Barros Junior, Marcio Alves da Silva, Michelle Stival da Rocha e Pedritta Mariha Garcia de Moraes) no curso "Mídias Sociais" a realizar-se no dia 17 de dezembro de 2015 em Curitiba/PR. Concessão de duas inscrições como cortesia para os servidores Andressa Katriny Simão e Francisco Camargo.
Credor:	RICARDO LUVIZOTTO DORIA - ME
CNPJ/CPF:	12.872.158/0001-30
Valor pago:	2.500,00
Número do processo administrativo :	306/2014
Licitação :	Pregão 20/2014
Contrato/Convênio:	11/2014
Número do empenho/subempenho:	000722/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/11/2015
Data do pagamento:	21/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento da Câmara Municipal de Curitiba, referente Dezembro de 2015.
Credor:	ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF:	20.767.542/0001-00
Valor pago:	1.125,00
Número do processo administrativo :	941/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/01/2016
Data do pagamento:	21/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Renovação de 03 (três) certificados digitais do tipo e-CPF A3 e 01 (um) certificado digital do tipo e-CNPJ A1.
Credor:	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF:	01.554.285/0001-75
Valor pago:	828,00
Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000818/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Presidente deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.949,81

Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000817/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Vereadores deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.445,85
Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000816/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos CLT deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.944,35
Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000815/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Administrativo deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	13.185,44
Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000814/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão - Remuneração 13o deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.856,13
Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000813/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322183190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do Ouvidor deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.380,94
Número do processo administrativo :	56/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000812/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	20/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal dos Cargos em Comissão deste Legislativo, competência Dezembro de 2015.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	507.296,72
Número do processo administrativo :	576/2015
Licitação :	Pregão 11/2015
Contrato/Convênio:	12/2015
Número do empenho/subempenho:	000599/2015
Liquidação:	7

Data do empenho:	13/10/2015
Data do pagamento:	19/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de combustível GASOLINA para abastecimento dos veículos locados e utilizados pela Seção de Transportes deste Legislativo, no período de 01/12 a 15/12/2015.
Credor:	POSTO CANAL ALPHA LTDA
CNPJ/CPF:	05.289.078/0001-91
Valor pago:	271,27
Número do processo administrativo :	744/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	14/2015
Número do empenho/subempenho:	000739/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	18/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial em 01 (um) elevador tipo plataforma, incluindo mão de obra, insumos e peças, conforme proposta da Contratada, competência Dezembro de 2015.
Credor:	ELEVADORES CONISTEL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.708.625/0001-08
Valor pago:	310,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000650/2013
Liquidação:	10
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	18/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031008320903390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de peças empregadas na manutenção corretiva de 06 aparelhos de ar-condicionado installados nas CMC, foram trocados 1 motores forçador e 2 motores compressor.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	1.809,00
Número do processo administrativo :	365/2014
Licitação :	Pregão 13/2014
Contrato/Convênio:	07/2014
Número do empenho/subempenho:	000535/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	18/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de locação de sistemas de Gestão Pública e serviços de implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, período 22/11 à 21/12/2015. Módulos: Prestação de Contas (537,77), Almoxarifado (537,77), Compras e Licitação (1.075,54), Contabilidade (2.151,06), Frotas e Veículos (537,77), Patrimônio (1.075,54), Tesouraria (1.075,54), Planejamento (537,77).
Credor:	ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.896.194/0001-94
Valor pago:	7.528,76
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 03/2011
Contrato/Convênio:	08/2011
Número do empenho/subempenho:	000370/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/07/2015
Data do pagamento:	18/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de doses de café, chá, leite e achocolatado, pelo sistema de máquina automática, no período de 04/12/2015 a 03/01/2016.
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.380,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000018/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	12/01/2015
Data do pagamento:	18/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, período de 13/09 à 12/10/2015.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000018/2015
Liquidação:	9

Data do empenho:	12/01/2015
Data do pagamento:	18/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Estornado - Fornecimento de peças empregadas na manutenção corretiva de 06 aparelhos de ar-condicionado instalados nas CMC, foram trocados 1 motores forçador e 2 motores compressor.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	-1.809,00
Número do processo administrativo :	447/2015
Licitação :	Pregão 9/2015
Contrato/Convênio:	10/2015
Número do empenho/subempenho:	000539/2015
Liquidação:	15
Data do empenho:	21/09/2015
Data do pagamento:	15/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 80 galões de água mineral (20 litros) e 20 caixas de copos de 300 ml (48 unidades).
Credor:	ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	05.930.460/0001-32
Valor pago:	1.412,80
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000501/2015
Liquidação:	6
Data do empenho:	25/08/2015
Data do pagamento:	15/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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 mês 10/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	668,67
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000501/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	25/08/2015
Data do pagamento:	15/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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 mês 11/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	668,63
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000080/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	15/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, mês 11/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	7.895,37
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000080/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	15/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, mês 10/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	7.895,37
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio:	8/2010
Número do empenho/subempenho:	000018/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	12/01/2015
Data do pagamento:	15/01/2016

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Fornecimento de peças empregadas na manutenção corretiva de 06 aparelhos de ar-condicionado installados nas CMC, foram trocados 1 motores forçador e 2 motores compressor.
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	1.809,00
Número do processo administrativo :	872/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000740/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	14/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Inscrição dos servidores Ewerton Cesário Peres, Diego Fernando Merege de Melo, Sandro Tadashi Izumi e Ederson Fabiano Costa no curso preparatório para "Certificação Linux LPI Nível 1" a realizar-se de 07 a 18 de dezembro de 2015, na cidade de Curitiba/PR.
Credor:	TUXNET SERVIÇOS E COM. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	16.945.160/0001-43
Valor pago:	7.990,00
Número do processo administrativo :	726/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000717/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/11/2015
Data do pagamento:	14/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Aquisição de diversos livros.
Credor:	LIVRARIA CULTURA S/A
CNPJ/CPF:	62.410.352/0021-16
Valor pago:	489,40
Número do processo administrativo :	484/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/08/2015
Data do pagamento:	14/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	Fornecimento de 11 Botijões de Gás GLP 13kg conforme necessidades deste Legislativo no período.
Credor:	DISCANDO ÁGUA E GÁS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.430.265/0001-43
Valor pago:	522,50
Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho/subempenho:	000019/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	12/01/2015
Data do pagamento:	14/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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 26/11/2015 a 25/12/2015.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	8.650,00
Número do processo administrativo :	549/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	11/2015
Número do empenho/subempenho:	000597/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	08/10/2015
Data do pagamento:	12/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 catracas eletrônicas instaladas neste Legislativo, com respectivo software Top Acesso, mes de Dez/2015.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	545,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	9/2011
Número do empenho/subempenho:	000452/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	13/08/2015
Data do pagamento:	08/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	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 Dezembro de 2015.

Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	72.506,61
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 07/2012
Contrato/Convênio:	06/2012
Número do empenho/subempenho:	000377/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	09/07/2015
Data do pagamento:	08/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de Vigilância/Segurança Armada, ref. ao mês de dezembro/2015.
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	148.211,64
Número do processo administrativo :	100/2014
Licitação :	Pregão 08/2014
Contrato/Convênio:	04/2014
Número do empenho/subempenho:	000371/2015
Liquidação:	7
Data do empenho:	03/07/2015
Data do pagamento:	08/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	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 Dezembro de 2015.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	80.272,71
Número do processo administrativo :	5/2016
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000001/2016
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/01/2016
Data do pagamento:	08/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Seguro de Vida em Grupo dos estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio firmado, competência Novembro de 2015.
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	255,42
Número do processo administrativo :	66/2015
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000811/2015
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/12/2015
Data do pagamento:	07/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	Cota Patronal do servidor celetista Samir Geray, matrícula 4286, competência Dezembro de 2015.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	1.233,22
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho/subempenho:	000667/2014
Liquidação:	36
Data do empenho:	11/12/2014
Data do pagamento:	07/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de publicação dos atos oficiais deste Legislativo: Publicação no dia 30/11/2015 de Projeto de Emenda à Lei Organica 001.007.2015.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	118,08
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000079/2015
Liquidação:	13
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	07/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Taxa de administração para atender Instituição de Integração com remuneração proporcional ao número e valor das bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, competência Dezembro de 2015.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80

Valor pago:	2.432,67
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000078/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	07/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Taxa de administração para atender Instituição de Integração, com remuneração proporcional ao número e valor das bolsas-auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Dezembro de 2015.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.105,63
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000077/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	07/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, competência Dezembro de 2015.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	5.761,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000076/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	07/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Vale Transporte para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Dezembro de 2015.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.607,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000075/2015
Liquidação:	14
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	07/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	Bolsa auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, competência Dezembro de 2015.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	36.306,30
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho/subempenho:	000074/2015
Liquidação:	12
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	07/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Bolsa Auxílio para estágio supervisionado a estudantes de ensino superior, médio e técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham atender as necessidades da Administração da CMC, competência Dezembro de 2015.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	16.501,31
Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	09/2013
Número do empenho/subempenho:	000741/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/12/2015
Data do pagamento:	06/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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: hospedagem para o servidor Roberval Donizete Moreira no Royal Golden Towers Hotel, em Belo Horizonte-MG, no período de 13 à 15/12/2015, conforme Fatura 2928.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90

Valor pago:	553,72
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000501/2015
Liquidação:	3
Data do empenho:	25/08/2015
Data do pagamento:	06/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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, mês 07/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	668,67
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000501/2015
Liquidação:	5
Data do empenho:	25/08/2015
Data do pagamento:	06/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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, mês 09/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	668,67
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000501/2015
Liquidação:	4
Data do empenho:	25/08/2015
Data do pagamento:	06/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	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, mês 08/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	668,67
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000080/2015
Liquidação:	9
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	06/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, no mês 07/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	7.895,37
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000080/2015
Liquidação:	11
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	06/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, mês 09/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	7.895,37
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 5/2013
Contrato/Convênio:	2/2013
Número do empenho/subempenho:	000080/2015
Liquidação:	10
Data do empenho:	05/02/2015
Data do pagamento:	06/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições, mês 08/2015.
Credor:	CLARO S/A
CNPJ/CPF:	40.432.544/0001-47
Valor pago:	7.895,37

Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho/subempenho:	000023/2014
Liquidação:	11
Data do empenho:	06/01/2014
Data do pagamento:	06/01/2016
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390330000
Objeto da despesa:	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias nacionais por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefonê), para atender as necessidades da CMC: Passagem aérea para o servidor Roberval Donizete Moreira, matrícula 2211, no trajeto Curitiba - Belo Horizonte - Curitiba nos dias 13 e 15 de dezembro de 2015, conforme Fatura 2927.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.290,60