

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
399	01/04/2016	PCS-011/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	82.000,00	8.200,00	0,00	0,00	73.800,00
Histórico: Processo compra Número: PCS-011/2016Itens: IDENTIF./ANÁL., REDESENHO/IMPLEM. DE PROCESSOS Qtd. 1										
400	01/04/2016	PCS-016/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	TOP TEAM BRASIL LTDA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Histórico: Processo compra Número: PCS-016/2016Itens: LAVAGEM E LIMPEZA FACHADA - 2016 Qtd. 1										
401	20/04/2016	PCS-029/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	P G CONSTRUTORA LTDA - ME	109.693,61	0,00	0,00	0,00	109.693,61
Histórico: Processo compra Número: PCS-029/2016Itens: PINTURA PRÉDIO SEDE - 2016 Qtd. 1										
402	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	SCALA MANUTENÇÕES LTDA ME	33.404,79	33.404,79	33.404,79	0,00	0,00
Histórico: Ref Contrato nº 27/2015 -Objeto: reforma Dereg Maringá - (reforma teto do HALL de entrada e serviços de reparos diversos)Pregão nº 13/2015										
408	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	MAQCONSERT COM. DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
Histórico: Processo compra Número: PCS-001/2016 CONTRATO 11/2016Itens:LOTE 1 - READEQ. DE TUBUL. ELÉTR./REDE ESTRUT. PISO TÉRREO										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Royale Comércio de Móveis, Pisos e Persianas Ltda	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-001/2016 CONTRATO 11/2016Itens:LOTE 2 - TROCA DE PISO LAMINADO POR VINÍLICO - PISO TÉRREO								
423	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.011 - AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENT O DE SOFTWARE	AMCOM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Histórico:		Objeto: desenvolvimento java/web para construção de portal de serviços web - Pregão nº 01/2016.								
424	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN - ME	2.341,86	2.341,86	2.341,86	0,00	0,00
Histórico:		SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO.								
453	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MCOM TECNOLOGIA LTDA	47.300,00	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00
Histórico:		SWITCH, MONITOR LED 25", MONITOR DE LED 19" E 20", MINI HUB, CAIXA DE SOM USB DIGITAL - LOGITECH, NOBREAK, NOTEBOOK, MOCHILA PARA NOTEBOOK, HD EXTERNO, MICROSOFT WIRELESS DISPLAY ADAPTER, TELEFONE S/FIO PANASONIC PAK, KIT MOUSE E TECLADO E CANETAS CAPACITATIVAS P/ TELA TOUCH SCREEN E TABLE.								
Total de empenhos:			9			550.640,26	127.246,65	119.046,65	0,00	423.393,61
Ordinários:			9			550.640,26	127.246,65	119.046,65	0,00	423.393,61
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Dispensa										
335	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIMED FRANCISCO BELTRÃO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-052/2016Itens: LOCAÇÃO AUDITÓRIO DERE G. BELTRÃO Qtd. 1								
336	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HOT CHILLI AUTO CENTER LTDA DE VEÍCULOS		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-057/2016Itens:BOBINA DE IGNIÇÃO VEÍCULO PLACAS AOC-9378 ITEM Qtd. 1								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	HOT CHILLI AUTO CENTER LTDA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-057/2016MÃO DE OBRA PARA TROCAR A BOBINA DE IGNIÇÃO VEÍCULO PLACAS AOC-9378 ITEM Qtd. 1								
338	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	PAULO ROBERTO NINO Jr	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Itens: FISCALIZAÇÃO/ACOMPANHAMENTO REFORMA PRÉDIO DEREG MARINGÁ Qtd. 1								
340	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	EXCELLENCE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-056/2016Itens: INSTALAÇÃO- APARELHO DE AR CONDICIONADO - DEREG. APUCARANA Qtd. 1APARELHO DE AR CONDICIONADO ARMIDEA Qtd. 1								
341	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	EXCELLENCE ELETRODOMESTICOS LTDA	149,90	149,90	149,90	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-055/2016Itens: CAFETEIRA - BRANCA - 1,2 LITROS Qtd. 1								
342	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	MARCO A BARAVELLI & CIA LTDA - EPP (LIMPVEL)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-054/2016Itens: LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA DEREG CASCAVEL Qtd. 1								
343	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	ARLUSION AR CONDICIONADO LTDA. - ME	107,90	107,90	107,90	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-053/2016Itens: PEÇAS PARA CONserto APARELHO AR CONDICIONADO Qtd. 1								
348	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	CHAMPAGNAT VEÍCULOS SA (DICAPE)	513,50	513,50	513,50	0,00	0,00
Histórico:		Serviço:SERVIÇO DE REVISÃO DO SPIN AZF- 8064.Terceira revisão.Alinhamento de direção;Balanceamento de rodas;Sistema de freio- sangr.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (PNEU PLUS)	1.918,00	1.918,00	1.918,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-061/2016Itens: PEÇAS - REVISÃO DO FOCCUS ANZ-2083 - 83.000 KM Qtd. 1								
350	05/04/2016	60	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (PNEU PLUS)	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviço:SERVIÇO DE REVISÃO DA SCENIC ASE-0398 - 104.000 KMALINHAMENTO DT COMPUTADORIZADOBALANCEAMENTO DE RODA 13/14TROCA DE FLUIDO DE FREIOMANUTENCAO DE CUBOREVISAO INJECAO MULTI POINTLIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTOMAO DE OBRA MECANICA 1TROCA CORREIA DENTADALIMPEZA BICO INJETOR								
351	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (PNEU PLUS)	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-060/2016Itens: PEÇAS - REVISÃO SCENIC ASE-0398 104.000 KM Qtd. 1REVISÃO DA SCENIC ASE-0398 - 104.000 KM Qtd. 1								
352	05/04/2016	61	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (PNEU PLUS)	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviço: SERVIÇO DE REVISÃO DO FOCCUS ANZ-2083 - 83.000 KMMONTAGEM DE PNEU - 4 UNID.KIT DE SERVICOS CLIENTE PLUS BAL/ALINHAMCONCERTO DE RODA ARO 16/17 - 4 UNID,LIMPEZA BICO INJETOR - 4 UNID,REVISAO INJECAO MULTI POINTHIGIENIZACAO AR CONDICIONADO/VENTILACAOMAO DE OBRA INJECAO								
353	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CHAMPAGNAT VEÍCULOS SA (DICAPE)	489,27	415,88	415,88	0,00	73,39
Histórico:		Processo compra Número: PCS-059/2016Itens: 1PEÇAS REF. REVISÃO DE 30.000 KM SPIN AZF-8064 Qtd. 1								
355	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	CHAMPAGNAT VEÍCULOS SA (DICAPE)	772,68	772,68	772,68	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-035/2016Itens: CONCERTO EMBREAGEM SPIN PLACAS AZF 8065 - ITENS Qtd. 1								
356	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA FOTOS		5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
Histórico:		DISPONIBILIZAÇÃO DE BANCO DE IMAGENS UTILIZADO PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-063/2016Itens: DESMONTAGEM E MONTAGEM ARQUIVO DESLIZANTE - CORREGEDORIA Qtd. 1								
359	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	PAULO ROBERTO NINO Jr	1.200,00	1.086,88	1.086,88	0,00	113,12
Histórico:		Processo compra Número: PCS-062/2016Itens: CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO - 2ª FASE REFORMA DEREG. MARINGÁ Qtd. 1								
360	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	CHAF ENGENHARIA - EIRELI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-064/2016Itens: ELABORAÇÃO DE LAUDO - SALA DA AV. HIGIENÓPOLIS- LONDRINA Qtd. 1								
361	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A.	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		01 Edital de Registro de Preços – nº 11/2016- 2ª convocação – aquisição de material gráfico (pastas e bloco de rascunho com o novo timbre do CRM-PR) publicação em 11/04/2016.								
372	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	METROSUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	2.974,00	2.974,00	2.974,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-066/2016Itens: REVISÃO DO VEÍCULO SPIN AZF- 8066 - 30.000 KM Qtd. 1FUNILARIA E PINTURA - SPIN AZF-8066 Qtd. 1								
373	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	METROSUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	730,73	730,73	730,73	0,00	0,00
Histórico:		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS/PRODUTOS REF. REVISÃO DO VEÍCULO SPIN AZF- 8066- APROX. 30.000 KMOLEO 5W30 SINTETICO - QUANT. 4FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELEMENTO DO FILTRO DE ARFILTER ASM-PASS COMPVELA IGNICAO BPR6EY GAS - QUANT.4JG CABOS VELASFLUIDO PARA FREIO 500 ML - QUANT. 2VEDADOR BUJAO CARTERCARTAO DE OXISANITIZAÇÃO								
374	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	AA - ACTUAL OFFICE COMERCIAL LTDA ME	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-065/2016Itens: LOCAÇÃO ESTANTES Qtd. 3								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	510,60	510,60	510,60	0,00	0,00
Histórico:		Assinatura Jornal Folha de Londrina.								
376	12/04/2016	PCS-031/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	CONCORDE DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA	354,60	354,60	354,60	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-031/2016Itens: LIXEIRA- CAPACIDADE 15 LITROS Qtd. 13								
383	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	NUCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-067/2016Itens: MANUTENÇÃO/ LIMPEZA SCANNER - FUJITSU Qtd. 1								
384	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	TORRES COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES EIRELI	6.816,00	0,00	0,00	0,00	6.816,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-058/2016Itens: PASTA COM ELASTICO PERSON.CRM PR (PARA SETOR DE EVENTOS) Qtd. 800BLOCO DE RASCUNHO COM NOVO TIMBRE (SOMENTE EVENTOS) Qtd. 800								
387	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	NUCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA	831,32	831,32	831,32	0,00	0,00
Histórico:		Ordem de Compra Número: OC-058/2016Itens: PEÇAS - CONserto DE SCANNER FUJITSU Qtd. 1								
388	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA O PRESENTE LTDA	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
Histórico:		01 Edital de Censura Pública – Dr. WESLEY GIOVANI STANTOWTZ PEREIRA – CRM 30.468. DATA DE PUBLICAÇÃO 26/04/2016.								
389	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	MAQCONSERT COM. DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SERVIÇO DE PORTABILIDADE DA OI PARA GVT.								
397	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	CARLOS EDUARDO DE FREITAS	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-046/2016Itens: PINTURA INDICATIVA VAGAS IDOSO/DEFICIENTE DEREG/LONDRINA Qtd. 1OBS: PAGAMENTO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE RPA (FOLHA DE PGTO DE ABRIL)								
404	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
Histórico:		Publicação de 01 edital de Censura Pública – Dr. PAULO ROBERTO BUBNA - CRM 10.046								
405	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A.	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:		Publicação de 01 Edital de Pregão Presencial – nº 08/2016 - execução de serviços de controle sanitário								
406	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A.	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Histórico:		Publicação de 01 Edital de Pregão Presencial – nº 07/2016 – empresa para realizar limpeza/ higienização do auditório								
414	26/04/2016	PCS- 069/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	HAUERPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.	789,90	0,00	0,00	0,00	789,90
Histórico:		FOLDER INFORMAÇÕES RENOVAÇÃO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO Qtd. 1								
415	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (PNEU PLUS)	2.140,01	0,00	0,00	0,00	2.140,01
Histórico:		MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO PLACAS AOC 9378 - ITENS Qtd. 1								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
416	26/04/2016	PCS-071/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	GISELE CEMBERGE - ME (AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA INFORMÁTICA)	4.576,50	0,00	0,00	0,00	4.576,50
Histórico:		Processo compra Número: PCS-071/2016Itens: IMPLANTAÇÃO SOFTWARE ALFRESCO ECM OPEN SOURCE Qtd. 1								
417	26/04/2016	PCS-072/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA-EPP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico:		Itens: REVISÃO DE LAUDO DE PERICULOSIDADE Qtd. 1								
418	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	GISELE CEMBERGE - ME (AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA INFORMÁTICA)	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
Histórico:		PROVA CONCEITO DO SOFTWARE ALFRESCO ECM OPEN SOURCE								
420	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RMK COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (PNEU PLUS)	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Histórico:		Serviço: ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO - R\$ 40,00MECÂNICA 1 - R\$ 240,00TROCA DE FLUIDO DE FREIO - R\$ 50,00MECÂNICA 2 - R\$ 350,00MÃO DE OBRA FREIO - R\$ 80,00TOTAL - R\$ 760,00								
501	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	OLIVA APARECIDA PROHMANN DE LIMA	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 061/2016 - FOZ DO IGUAÇU.								
Total de empenhos:		41				54.334,91	33.218,99	33.218,99	0,00	21.115,92
Ordinários:		41				54.334,91	33.218,99	33.218,99	0,00	21.115,92
Estimativos:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:		0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos										
463	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	PEDRO DEBARBA	271,12	271,12	271,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS 064/2016 - PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.								
481	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ARLETE MARIA JUSTINO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 047/2016 - GUARAPUAVA.								
482	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CARLIANE VARGAS PEREIRA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 048/2016 - PONTA GROSSA.								
483	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CINTHIA LENOCH	24,70	24,70	24,70	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 049/2016 - FRANCISCO BELTRÃO.								
484	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CLERIE REGINA SOARES PEREIRA	29,58	29,58	29,58	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 050/2016 - PARANAÍ.								
485	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEBORA POPADIUK	53,03	53,03	53,03	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 051/2016 - RIO NEGRO.								
486	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	GEORGE NADER COROL	2.778,04	2.778,04	2.778,04	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 052/2016 - DEFEP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	GUILHERME JACQUES MARIN	2.183,72	2.183,72	2.183,72	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 053/2016 - DEFIN.								
493	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	HUGO LUIZ SANTOS OLIVEIRA	59,87	59,87	59,87	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 054/2016 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA.								
494	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JESSICA CLAUDIA DA SILVA CHAVES	341,35	341,35	341,35	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 055/2016 - LONDRINA.								
495	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA CÉLIA PEREIRA BATISTA	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 056/2016 - CASCAVEL.								
496	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA DE LURDES HOFFMANN	113,14	113,14	113,14	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 058/2016 - TOLEDO.								
502	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PATRICIA LOPES GASPAR	81,70	81,70	81,70	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 062/2016 - APUCARANA.								
503	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TEREZINHA MARIA SBARAINI ZAMODZKI	60,11	60,11	60,11	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 063/2016 - PATO BRANCO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JOÃO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA	183,13	183,13	183,13	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 057/2016 - UMUARAMA.								
Total de empenhos:		15				6.394,63	6.394,63	6.394,63	0,00	0,00
	Ordinários:	15				6.394,63	6.394,63	6.394,63	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: j) Pagamento em Folha										
407	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.020 - DEFENSOR DATIVO	CARLOS ALBERTO MORO	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
Histórico:		Serviços de DEFENSORIA DATIVA prestados em Abril de 2016.								
473	01/04/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	FUNCIONARIOS	106.000,00	11.633,03	11.633,03	0,00	94.366,97
Histórico:		SALÁRIO LISANDRA + HERNANI.								
478	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	NUBIA BIANCA BORTOLI MAIA	429,31	429,31	429,31	0,00	0,00
Histórico:		AVISO PRÉVIO INDENIZADO NÚBIA.								
Total de empenhos:		3				107.077,31	12.710,34	12.710,34	0,00	94.366,97
	Ordinários:	2				1.077,31	1.077,31	1.077,31	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				106.000,00	11.633,03	11.633,03	0,00	94.366,97
Modalidade de contratação: k) Diárias										
334	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	CRISTINA MARIA ARANDA	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 076/2016 - Participação como relatora no Julgamento do Processo Ético-Profissional n.º 060/2012 realizado no dia 30/03/2016 às 19:30 hs na sede do CRM-PR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
344	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TIAGO FLORENCIO MENDES	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 75/2016 - FISCALIZAÇÕES EM CASCAVEL NOS DIAS 04/04/2016 ATÉ 08/04/2016.								
345	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	GEORGE NADER COROL	1.292,50	1.292,50	1.292,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 077/2016 - Atividades de Fiscalização na cidade de Pitanga entre os dias 06/04/16 a 08/04/2016.								
346	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	GEORGE NADER COROL	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 078/2016 - Atividades de Fiscalização na cidade de Umuarama entre os dias 11/04/16 a 15/04/2016.								
347	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LUIZ ERNESTO PUJOL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 0079/2016 - Participação da "17.ª Reunião entre a Diretoria do CFM e os Presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina", a se realizar no dia 06 de Abril de 2016 na sede do CFM em Brasília - DF.								
354	05/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LUIZ ERNESTO PUJOL	925,50	925,50	925,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 0080/2016 - Presidir solenidade de homenagem ao Dr. Frederico Nemezio Cabredo Lizan e palestrar sobre o tema "Ética Médica", no dia 08/04/2016 a partir das 20 horas, conforme previsto pelo Projeto de Educação Médica Continuada 2016.								
357	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSÉ CARLOS AMADOR	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 81/2016 - Participação em Julgamento no dia 05/04/2016 em Curitiba/PR.								
362	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	MARTIM AFONSO PALMA	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 82/2016 - Avaliar condições atuais do Hospital Municipal Padre Germano Lauck no dia 11/04/2016 em Foz do Iguaçu.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
363	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELISIO LOPES RODRIGUES	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 83/2016 - Avaliar condições atuais do Hospital Municipal Padre Germano Lauck no dia 11/04/2016 em Foz do Iguaçu.								
364	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LUIZ ERNESTO PUJOL	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 84/2016 - Avaliar condições atuais do Hospital Municipal Padre Germano Lauck no dia 11/04/2016 em Foz do Iguaçu.								
365	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	CARLOS ROBERTO GOYTACAZ ROCHA	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 85/2016 - Avaliar condições atuais do Hospital Municipal Padre Germano Lauck no dia 11/04/2016 em Foz do Iguaçu.								
366	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELISIO LOPES RODRIGUES	258,50	258,50	258,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 86/2016 - Ações de Fiscalização no município de Ponta Grossa no dia 08/04/2016.								
378	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TIAGO FLORENCIO MENDES	1.292,50	1.292,50	1.292,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 087/2016 - Atividades de fiscalização nas cidades de Laranjeiras do Sul (PR) e Nova Laranjeiras (PR) entre os dias 13/04 a 15/04/16.								
379	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TIAGO FLORENCIO MENDES	1.292,50	1.292,50	1.292,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 088/2016 - Atividades de fiscalização nas cidades de Matinhos (PR), Guaratuba (PR) e Paranaguá (PR) entre os dias 18/04 a 20/04/16.								
380	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	CRISTINA MARIA ARANDA	925,50	925,50	925,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 089/2016 - Participar como relatora no julgamento do Processo Ético-Profissional n.º 035/2014 realizado no dia 12/04/2016 às 19:30 hs em Curitiba.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	TERESA CRISTINA GURGEL DO AMARAL	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 090/2016 - Julgamento dia 12/04/2016 em Curitiba/PR.								
382	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JAN WALTER STEGMANN	925,50	925,50	925,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 091/2016 - Participação em Julgamento do PEP n.º 086/2014 realizado no dia 12/04/2016 em Curitiba/PR.								
390	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JULIO FRANCISCO SANTOS LAGE	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 092/2016 - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O ACORDÃO 96/2016 (TRANSPARÊNCIA E BOAS PRÁTICAS NOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL), A SE REALIZAR NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. NO DIA 25/04/2016 DAS 09H30 ÀS 18H00.								
391	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	CRISTINA MARIA ARANDA	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 093/2016 - PARTICIPAÇÃO COMO REVISORA NO JULGAMENTO DO PEP 105/2014. REALIZADO NO DIA 16/04/2016 ÀS 10H00 NA SEDE DO CRM-PR.								
392	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JAN WALTER STEGMANN	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 094/2016 - PARTICIPAÇÃO COMO RELATOR NO JULGAMENTO DO PEP 060/2014. REALIZADO NO DIA 16/04/2016 ÀS 10H00 NA SEDE DO CRM-PR.								
393	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	RODRIGO LUCAS DE CASTILHOS VIEIRA	925,50	925,50	925,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 095/2016 - PARTICIPAÇÃO COMO REVISOR NO JULGAMENTO DO PEP 060/2014. REALIZADO NO DIA 16/04/2016 ÀS 10H00 NA SEDE DO CRM-PR.								
394	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSÉ CARLOS AMADOR	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 096/2016 - PARTICIPAÇÃO COMO REVISOR NO JULGAMENTO REALIZADO NO DIA 16/04/2016 NA SEDE DO CRM-PR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
396	19/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	GEORGE NADER COROL	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 097/2016 - FISCALIZAÇÕES EM LONDRINA NOS DIAS 25/04/2016 À 29/04/2016.								
403	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LUIZ ERNESTO PUJOL	925,50	925,50	925,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 98/2016 - PALESTRAR SOBRE O TEMA: "O QUE É O CRM-PR" NO DIA 20-04-2016 DAS 19H30 ÀS 21H00 PARA OS RESIDENTES DO HOSPITAL DE OLHOS DE LONDRINA. CONFORME PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA.								
410	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JONY ADRIANO SCHREDERHOF	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 99/2016 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO SISTEMA TABWIN/DATASUS, QUE PERMITE O LEVANTAMENTO DE DADOS EM BASE DADOS SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A SER REALIZADO NO CFM NOS DIAS 27/04/2016 E 28/04/2016.								
411	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	MICHELLY ALVES COUTINHO GEHLEN	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 100/2016 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO SISTEMA TABWIN/DATASUS, QUE PERMITE O LEVANTAMENTO DE DADOS EM BASE DADOS SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A SER REALIZADO NO CFM NOS DIAS 27/04/2016 E 28/04/2016.								
412	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	HERNANI VIEIRA	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 101/2016 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO SISTEMA TABWIN/DATASUS, QUE PERMITE O LEVANTAMENTO DE DADOS EM BASE DADOS SOB GESTÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A SER REALIZADO NO CFM NOS DIAS 27/04/2016 E 28/04/2016.								
413	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	GEORGE NADER COROL	1.809,50	1.809,50	1.809,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 102/2016 - FISCALIZAÇÕES EM IBATI, FIGUEIRA, CURIUVA, JABOTI E TOMAZINA. NOS DIAS 03/05/2016 À 06/05/2016.								
421	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELISIO LOPES RODRIGUES	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 103/2016 - FISCALIZAÇÕES EM IRATI, REBOUÇAS, MALLET E PAULO FRONTIN.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JUN HIRABAYASHI	1.809,50	1.809,50	1.809,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIAS 104/2016 - FISCALIZAÇÕES EM LOANDA E SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO NOS DIAS 03/05/2016 À 06/05/2016.								
497	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA ROSETE DE LIMA NINO	211,60	211,60	211,60	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 060/2016 - MARINGÁ.								
Total de empenhos:		31				29.397,10	29.397,10	29.397,10	0,00	0,00
	Ordinários:	31				29.397,10	29.397,10	29.397,10	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Outros										
339	04/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JEZIEL GILSON NIKOSKI	241,16	241,16	241,16	0,00	0,00
Histórico:		Ressarcimento de Combustível empenhado para o Conselheiro Jeziel Gilson Nikosky por participação como relator no Julgamento do PEP 103/12 no dia 15/03/16 e como revisor no Julgamento do PEP 007/12 no dia 30/03/16.								
367	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	JACILENE DE SOUZA COSTA	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
Histórico:		PAGAMENTO DE PEDÁGIO DEVIDO A VIAGEM DO DIA 10/02/2016. PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
368	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	LUIZ CLAUDIO CASAGRANDE	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00
Histórico:		PAGAMENTO DE PEDÁGIO DEVIDO A VIAGEM DO DIA 09/03/2016. PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL NA DEREJ DE FOZ DO IGUAÇU.								
369	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LUIZ CLAUDIO CASAGRANDE	60,97	60,97	60,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 09/03/2016. PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL NA DEREJ DE FOZ DO IGUAÇU.								
370	08/04/2016		Ordinário	6,2.2.1.1.33.90,30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JACILENE DE SOUZA COSTA	82,06	82,06	82,06	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 09/03/2016. PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL NA DEREJ DE FOZ DO IGUAÇU.								
371	08/04/2016		Ordinário	6,2.2.1.1.33.90,30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LUIZ ERNESTO PUJOL	494,97	494,97	494,97	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 08/04/2016 PARA PRESIDIR SOLENIDADE DE HOMENAGEM AO DR. FREDERICO NEMEZIO CABREDO LIZAN E PALESTRAR SOBRE O TEMA "ÉTICA MÉDICA".								
385	14/04/2016		Ordinário	6,2.2.1.1.33.90,30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CARLOS ROBERTO BERTONI	61,17	61,17	61,17	0,00	0,00
Histórico:		Ressarcimento de Combustível por participação em audiência ocorrido no dia 06/04/2016 do processo 138.15 designado pela portaria 239/2016.								
386	14/04/2016		Ordinário	6,2.2.1.1.33.90,30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ARARE GONÇALVES CORDEIRO JUNIOR	30,77	30,77	30,77	0,00	0,00
Histórico:		Ressarcimento de Combustível por participação na 19.ª Reunião Ordinária da Delegacia Regional Metropolitana de Curitiba e Litoral do Paraná no dia 13/04/2016.								
419	27/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESTITUICOES ACOES JUDICIAIS PESSOAS JURIDICAS	2.423,37	2.423,37	2.423,37	0,00	0,00
Histórico:		Depósito judicial Autos 5071270-11.2014.4.04.7000 - GILEADE - SERVICOS MEDICOS S/S ME (PJ 3466) - Anuidades 2010 a 2014								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			9			3.450,87	3.450,87	3.450,87	0,00	0,00
		Ordinários:	9			3.450,87	3.450,87	3.450,87	0,00	0,00
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			108			751.295,08	212.418,58	204.218,58	0,00	538.876,50
		Ordinários:	107			645.295,08	200.785,55	192.585,55	0,00	444.509,53
		Estimativos:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:	1			106.000,00	11.633,03	11.633,03	0,00	94.366,97