

CRM/PR

Conselho Regional de Medicina / PR

CNPJ: 75.060.129/0001-94

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
64	15/02/2016	PCS-019/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	BACOCINI ARQUITETURA E CONSULTORIA	54.535,60	0,00	0,00	54.535,60	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-019/2016Itens: ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANTAS ARQUITETÔNICAS SEDE Qtd. 1								
81	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MCOM TECNOLOGIA LTDA	56.550,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-196/2015Itens: TABLET HP ELITEPAD 1000 G2 OU SUPERIOR Qtd. 4ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO HP ELITEPAD Qtd. 4CAPA DE PRODUTIVIDADE HP ELITEPAD Qtd. 4MICROSOFT OFFICE 2013 (WORD, EXCEL, POWERPOINT) PT-BR Qtd. 7NOTEBOOK 15 SÉRIE 5000 PRETO Qtd. 2								
82	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA - (GM INFO)	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-196/2015Itens: Apple TV 4a geração 32gb, Garantia de 01 ano Qtd. 1								
163	24/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	7.496,48	0,00	0,00	0,00	7.496,48
Histórico:		Processo compra Número: PCS-026/2016Itens: SEGUROS DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DO CRM-PR.								
176	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN - ME	2.218,74	2.218,74	2.218,74	0,00	0,00
Histórico:		PREGÃO PRESENCIAL 12/2015LOTES DE MATERIAIS DE HIGIENELOTE 01 - PAPEL TOALHA, caixa com 6000 folhas, quantidade de 180 caixas;LOTE 02 - PAPEL HIGIÊNICO, caixa com 8000 folhas, quantidade de 100 caixas;LOTE 03 - SABONETE LIQUIDO PEROLADO, bombona com 5 litros, quantidade de 16 bombonas;LOTES DE MATERIAIS DESCARTÁVEISLOTE 01 - GUARDANAPO, pacote com 50 guardanapos, quantidade de 750 pacotes;LOTE 02 - FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, caixa com 30 unidades, quantidade de 400 caixas;LOTE 03 - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, caixa com 2500 unidades, quantidade de 55 caixas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	16/02/2016		Global	6.2.2.1.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	BACOCINI ARQUITETURA E CONSULTORIA	39.293,64	18.912,71	18.912,71	0,00	20.380,93

Histórico: Processo compra Número: PCS-019/2016Itens: ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANTAS ARQUITETÔNICAS SEDE

Total de empenhos:	6					161.714,46	79.301,45	79.301,45	54.535,60	27.877,41
Ordinários:	5					122.420,82	60.388,74	60.388,74	54.535,60	7.496,48
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	1					39.293,64	18.912,71	18.912,71	0,00	20.380,93

Modalidade de contratação: **g) Dispensa**

27	01/02/2016	PCS-013/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	M5 GRÁFICA E EDITORA - (COMUNICARE)	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico: Processo compra Número: PCS-013/2016Itens: IMPRESSÃO LIVRO "JOÃO, EM PESSOA" Qtd. 1

28	01/02/2016	PCS-014/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DACOL SERVIÇOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA-ME	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Processo compra Número: PCS-014/2016Itens: PNEUS 195/60/15 Qtd. 8

29	01/02/2016	14	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	DACOL SERVIÇOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA-ME	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
----	------------	----	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Serviço: SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.

33	03/02/2016	014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	DACOL SERVIÇOS PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS LTDA-ME	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
----	------------	-----	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Ordem de Serviço Número: OS-008/2016Serviço:CAMBAGEM DIREITA; CAMBAGEM ESQUERDA; CASTER ESQUERDO (" CASO NÃO RESULTE POSITIVAMENTE, NÃO SERÁ COBRADO"); GABARITO DO EIXO TRASEIRO ESQUEDO.

34	03/02/2016	PCS-015/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
----	------------	--------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Processo compra Número: PCS-015/2016Itens: BOBINA TÉRMICA - P/ EQUIP. DE CARTÃO PONTO Qtd. 24

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	04/02/2016	PCS-017/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESTICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA E HOMENAGENS		302,60	302,60	302,60	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-017/2016Itens: REVELAÇÃO DIGITAL E MOLDURA Qtd. 1								
54	11/02/2016	PCS-018/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	ARLUSION AR CONDICIONADO LTDA. - ME	259,48	259,48	259,48	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-018/2016Itens: MANUTENÇÃO AR CONDIC. DEREGLONDRINA - ITENS Qtd. 1								
55	11/02/2016		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:		Publicação de 01 Edital de Pregão Presencial – nº 015/2015 – 2ª Convocação- Material de Gênero Alimentício								
56	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
Histórico:		Publicação de 01 edital de Censura Pública – Dr. MARCIO DANTAS DE MENEZES – CRM 9156								
57	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00
Histórico:		Publicação de 03 editais de Assembleia Geral								
58	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00
Histórico:		Publicação de 01 Edital de Censura Pública - Dr. ALDERSON LUIZ PACHECO – CRM 15.715								
59	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:		Publicação de 01 Edital de Comunicação de Resultado – Sr. Marcelo Augusto dos Santos								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
60	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.	3.681,40	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-006/2016Itens: RECARGA DE EXTINTORES DA SEDE Qtd. 1								
83	17/02/2016	PCS-020/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	1.443,62	1.443,62	1.443,62	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-020/2016Itens: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Qtd. 250CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Qtd. 150CANETA MARCA TEXTO Qtd. 60CD-R Qtd. 1200CLIPS 8/0 Qtd. 27COLA BRANCA LÍQUIDA 110G Qtd. 30COLA EM BASTÃO 10g (EXCLUS. SIPF) Qtd. 15FITA ADESIVA PEQUENA Qtd. 20LÁPIS BORRACHA Qtd. 12LÁPIS GRAFITE PRETO Qtd. 70								
106	17/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00
Histórico:		Publicação de 01 edital de Censura Pública – Dr. MARCIO KLEBER DE LANNA CRM 14.722								
107	17/02/2016		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:		Publicação de 01 Edital de Pregão Presencial – nº 01/2016 – Desenvolvimento Java/ Web para construção de portal de serviços								
137	19/02/2016		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 02/2016 – Empresa especializada em redes estruturadas, telefonia e redes elétricas,...								
138	19/02/2016	PCS-024/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	4LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PROGRAMAS LTDA.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-024/2016Itens: CURSO/TREINAMENTO EAD WILDFLY 8 Qtd. 1								
145	22/02/2016	PCS-025/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	CHAMPAGNAT VEÍCULOS SA (DICAPE)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-025/2016Itens: REVISÃO VEÍCULO PLACAS AZF 8065 - 20.000 km - SPIN - MDO Qtd. 1								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CHAMPAGNAT VEÍCULOS SA (DICAPE) DE VEÍCULOS		760,01	422,60	422,60	0,00	337,41
Histórico:		PEÇAS RELACIONADAS À REVISÃO DO VEÍCULO SPIN AZF- 8065 20.000 KM								
168	25/02/2016		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:		Publicação de 01 Edital de Pregão Presencial – nº 04/2016 – aquisição de equipamentos de informática								
169	25/02/2016		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:		Publicação de 01 Edital de Pregão Presencial – nº 03/2016 – mapeamento de processos								
210	17/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TELEFONICA BRASIL SA VIVO	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
Histórico:		CONTA DE TELEFONE SERVIÇO 0300.								
Total de empenhos:			23			26.276,71	17.989,30	17.989,30	0,00	8.287,41
Ordinários:			23			26.276,71	17.989,30	17.989,30	0,00	8.287,41
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: h) Inexigibilidade										
161	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	233,70	233,70	233,70	0,00	0,00
Histórico:		IPTU - TAXA DE COLETA DE LIXO DEREGR MARINGÁ.								
167	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	304,29	304,29	304,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		IPTU - TAXA DE COLETA DE LIXO DEREGR UMUARAMA.								
332	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	137,53	137,53	137,53	0,00	0,00
Histórico:		IPTU REFERENTE A ALUGUEL DA DEREGR RIO NEGRO.								
Total de empenhos:		3				675,52	675,52	675,52	0,00	0,00
	Ordinários:	3				675,52	675,52	675,52	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) Suprimento de Fundos										
150	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	PEDRO DEBARBA	14,44	14,44	14,44	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 027/2016 - CUSTAS COM EXECUÇÃO FISCAL.								
284	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CINTHIA LENOCH	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº12/2016 - FRANCISCO BELTRÃO.								
285	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CLERIE REGINA SOARES PEREIRA	90,64	90,64	90,64	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº13/2016 - PARANAÍ.								
286	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEBORA POPADIUK	74,89	74,89	74,89	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº14/2016 - RIO NEGRO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	GEORGE NADER COROL	2.686,93	2.686,93	2.686,93	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº15/2016 - DEFEP.								
289	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	GUILHERME JACQUES MARIN	786,97	786,97	786,97	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº16/2016 - DEFIN.								
290	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	HUGO LUIZ SANTOS OLIVEIRA	41,29	41,29	41,29	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº17/2016 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA.								
291	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JESSICA CLAUDIA DA SILVA CHAVES	356,87	356,87	356,87	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº18/2016 - LONDRINA.								
292	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA CÉLIA PEREIRA BATISTA	63,84	63,84	63,84	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº19/2016 - CASCAVEL.								
293	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA DE LURDES HOFFMANN	121,51	121,51	121,51	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 21/2016 - TOLEDO.								
294	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA HELENA DAROLT	30,85	30,85	30,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 22/2016 - CAMPO MOURÃO.								
295	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	OLIVA APARECIDA PROHMANN DE LIMA	39,96	39,96	39,96	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 23/2016 - FOZ DO IGUAÇU.								
296	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PATRICIA LOPES GASPAR	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 24/2016 - APUCARANA.								
297	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TASSIA TAMARA ZANINI RIBAS	232,85	232,85	232,85	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 25/2016 - MARINGÁ.								
299	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TEREZINHA MARIA SBARAINI ZAMODZKI	69,92	69,92	69,92	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 26/2016 - PATO BRANCO.								
301	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JOÃO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 20/2016 - UMUARAMA.								
Total de empenhos:		16				4.779,96	4.779,96	4.779,96	0,00	0,00
	Ordinários:	16				4.779,96	4.779,96	4.779,96	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										
282	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.020 - DEFENSOR DATIVO	CARLOS ALBERTO MORO	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SERVIÇOS DE DEFENSORIA DATIVA.								
283	18/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RAFAEL JÁCOMO MONTANARIN LOMBARDI	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.								
Total de empenhos:		2				2.651,00	2.651,00	2.651,00	0,00	0,00
	Ordinários:	2				2.651,00	2.651,00	2.651,00	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:		k) Diárias								
30	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TIAGO FLORENCIO MENDES	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 009/2016 - FISCALIZAÇÕES EM IRATI E PRUDENTÓPOLIS NOS DIAS 03/02/2016 À 05/02/2016.								
31	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TIAGO FLORENCIO MENDES	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 010/2016 - FISCALIZAÇÕES EM PONTA GROSSA NOS DIAS 10/02/2016 À 12/02/2016.								
32	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LUIZ ERNESTO PUJOL	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 011/2016 - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE DIRETORIA DO CFM E PRESIDENTES DOS CRMS NO DIA 03/02/2016 ÀS 09H00 ATÉ AS 17H00.								
36	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	TERESA CRISTINA GURGEL DO AMARAL	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 12/2016 - PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO PLENÁRIA NO DIA 02/02/2016 ÀS 20H00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	GEORGE NADER COROL	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 013/2016 - FISCALIZAÇÕES EM MEDIANEIRA NOS DIAS 15/02/2016 À 19/02/2016.								
63	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	GEORGE NADER COROL	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 014/2016 - FISCALIZAÇÕES EM ARAPOTI E JAGUARIAIVA NOS DIAS 24/02/2016 À 26/02/2016.								
72	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JUN HIRABAYASHI	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 15/2016 - FISCALIZAÇÕES EM LONDRINA NOS DIAS 23/02/2016 À 26/02/2016.								
73	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELISIO LOPES RODRIGUES	1.187,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 16/2015 - FISCALIZAÇÕES EM PONTA GROSSA DIA 17/02/2016 À 19/02/2016.								
143	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TIAGO FLORENCIO MENDES	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 17/2016 - FISCALIZAÇÕES EM TOLEDO NOS DIAS 22/02/2016 À 26/02/2016.								
144	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	GEORGE NADER COROL	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 018/2016 - FISCALIZAÇÕES EM FAXINAL, ASTORGA, IGUAUAÇU E MUNHOZ DE MELO.								
146	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LUIZ ERNESTO PUJOL	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 019/2016 - PARTICIPAÇÃO EM CERIMÔNIA DE FORMATURA DA 2ª TURMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E 1ª TURMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO. REALIZADO EM PONTA GROSSA NO DIA 17/02/2016 ÀS 19H00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	CRISTINA MARIA ARANDA	850,50	850,50	850,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 020/2016 - PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DO PEP 096/2013 NO DIA 20/02/2016 ÀS 10H00.								
157	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JAN WALTER STEGMANN	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 021/2016 - PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DO PEP 126/2014 NO DIA 20/02/2016 ÀS 09H30.								
158	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSÉ CARLOS AMADOR	850,50	850,50	850,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 022/2016 - PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DO PEP 217/2014 NO DIA 20/02/2016 ÀS 09H30.								
159	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSÉ CARLOS AMADOR	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 023/2016 - PARTICIPAÇÃO EM PLENÁRIA NO DIA 22/02/2016 ÀS 19H00.								
160	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	TERESA CRISTINA GURDEL DO AMARAL	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 024/2016 - PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO NO DIA 20/02/2016 ÀS 10H00.								
170	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	WELLINGTON YSCHISAKI	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 025/2016 - FISCALIZAÇÕES EM CASCAVEL E TOLEDO NOS DIAS 29/02/2016 Á 03/03/2016.								
172	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JAN WALTER STEGMANN	850,50	850,50	850,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 026/2016 - PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO NOS DIAS 23 E 24/02/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LISETE ROSA E SILVA BENZONI	850,50	850,50	850,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 027/2016 - PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO DIA 24/02/2016 ÀS 19H30.								
177	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JUN HIRABAYASHI	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 29/2016 - FISCALIZAÇÕES EM CURITIBA 07/03/2016 À 11/03/2016.								
Total de empenhos:		20				22.437,50	22.437,50	22.437,50	0,00	0,00
Ordinários:		20				22.437,50	22.437,50	22.437,50	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										
62	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	KARINA GISELLI PIMENTA	2.573,87	2.573,87	2.573,87	0,00	0,00
Histórico:		Processo trabalhista 00020486920115090195 TRT 09 REGIÃO - CASCAVEL - CÁLCULO ANTERIOR A MENOR O QUE EXIGIU UM PAGAMENTO COMPLEMENTAR.								
139	19/02/2016	PCS-023/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	J. J. MARTINS - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA. - ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-023/2016Itens: DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA DEREG. LONDRINA Qtd. 1								
147	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	LUIZ ERNESTO PUJOL	118,53	118,53	118,53	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL - PARTICIPAÇÃO EM CERIMÔNIA DE FORMATURA DA 2ª TURMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA E 1ª TURMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO. REALIZADO EM PONTA GROSSA NO DIA 17/02/2016 ÀS 19H00.								
148	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PEDRO ELIAS BATISTA GONÇALVES	18,61	18,61	18,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL NO DIA 15/02/2016.								
149	22/02/2016		Ordinário	6,2,2.1.1.33.90,30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ARARE GONÇALVES CORDEIRO JUNIOR	30,67	30,67	30,67	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL NO DIA 17/02/2016.								
173	25/02/2016		Ordinário	6,2,2.1.1.33.90,30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JAN WALTER STEGMANN	405,49	405,49	405,49	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO NOS DIAS 23 E 24/02/2016.								
175	25/02/2016		Ordinário	6,2,2.1.1.33.90,36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LUIZ ERNESTO PUJOL	850,50	850,50	850,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 028/2016 - PARTICIPAÇÃO EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE CARTEIRAS AOS MÉDICOS RECEM FORMADOS A SER REALIZADA NA Dereg LONDRINA NO DIA 25/02/2016 ÀS 19H00.								
Total de empenhos:		7				4.417,67	4.417,67	4.417,67	0,00	0,00
	Ordinários:	7				4.417,67	4.417,67	4.417,67	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:		77				222.952,82	132.252,40	132.252,40	54.535,60	36.164,82
	Ordinários:	76				183.659,18	113.339,69	113.339,69	54.535,60	15.783,89
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	1				39.293,64	18.912,71	18.912,71	0,00	20.380,93