

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
50	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	CDN LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	300.000,00	112.445,91	83.637,11	0,00	187.554,09
Histórico:			LIMPEZA DAS DEREGS.							
51	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	SILVANA DA CONCEIÇÃO KAMPA ME	265.650,00	97.096,71	97.096,71	0,00	168.553,29
Histórico:			LIMPEZA DA SEDE DE CURITIBA.							
53	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CURITIBA COMPUTER LTDA	5.500,00	1.350,00	1.350,00	0,00	4.150,00
Histórico:			SOFTWARE FOLHA.							
65	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	H & D ALIMENTOS LTDA	10.000,00	3.258,40	2.349,60	0,00	6.741,60
Histórico:			LEITE EM PÓ, AÇÚCAR E CHÁ DE DIVERSOS SABORES.							
66	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	SERCOMTEL S.A - TELECOMUNICAÇÕES	2.700,00	781,28	781,28	0,00	1.918,72
Histórico:			TELEFONE E FAX DE LONDRINA.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TCA INFORMÁTICA LTDA	4.176,00	1.044,00	1.044,00	0,00	3.132,00
Histórico:		SOFTWARE UTILIZADO PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.								
68	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	NC TURISMO LTDA	185.000,00	50.805,89	50.805,89	0,00	134.194,11
Histórico:		PASSAGENS A CONSELHEIROS DELEGADOS E CONVIDADOS.								
70	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ELEVADORES OTIS LTDA	4.688,04	1.172,01	1.172,01	3.516,03	0,00
Histórico:		MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.								
71	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	STEMAC S. A. GRUPOS GERADORES	18.000,00	6.105,00	6.105,00	0,00	11.895,00
Histórico:		MANUTENÇÃO DO GERADOR.								
74	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQCONSERT COM. DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA	4.498,20	1.124,55	1.124,55	0,00	3.373,65
Histórico:		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA.								
75	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CLIMASUL AR CONDICIONADO LTDA.	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Histórico:		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.								
76	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	INVIOLAVEL SEGURANCA LTDA	6.161,40	2.053,80	2.053,80	0,00	4.107,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VIGILÂNCIA OSTENSIVA E MONITORADA DAS DEREGS DE CASCAVEL, MARINGÁ E PARANAÍ.								
77	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.008 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	AGÊNCIA DE PUBLICIDADE FLEX POINT	3.960,00	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
Histórico:		LOCAÇÃO DO CONTÊINER.								
78	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	52.772,64	17.590,88	17.590,88	0,00	35.181,76
Histórico:		SISTEMAS SISCONT, SISPAD, SISPAT, SICCL, SIALM E DATA CENTER.								
79	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	TWW DO BRASIL S.A.	37.000,00	10.504,81	10.504,81	0,00	26.495,19
Histórico:		SERVIÇOS DE SMS.								
80	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SOLO COMERCIAL LTDA. - EPP	3.779,00	1.358,08	1.358,08	0,00	2.420,92
Histórico:		ENVELOPES E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE.								
87	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	INTELLYONE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	15.000,00	3.302,50	2.615,00	0,00	11.697,50
Histórico:		LICENÇA DO SOFTWARE I SEND.								
88	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	2.160,00	720,00	720,00	0,00	1.440,00
Histórico:		MANUTENÇÃO PREVENTIVA RELÓGIO PONTO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
89	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	MENDES & DE PAULA LTDA	379.318,20	125.008,94	125.008,94	0,00	254.309,26
Histórico:		SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGIA.								
91	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	OCCUPARE - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	11.000,00	2.567,50	2.567,50	0,00	8.432,50
Histórico:		EXAMES DE SAÚDE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.								
92	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	ASSOCIAÇÃO RADIOTAXI FAIXA VERMELHA	10.000,00	2.547,93	2.547,93	0,00	7.452,07
Histórico:		TÁXI PARA FUNCIONÁRIOS REALIZAREM ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA DESEMPENHO LABORAL.								
93	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	HORIZONTE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	1.680,00	560,00	420,00	0,00	1.120,00
Histórico:		MANUTENÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA.								
96	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	IPE INFORMATICA LTDA	125.415,24	73.142,40	73.142,40	0,00	52.272,84
Histórico:		LINK DE INTERNET PARA AS DERECS.								
97	05/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	LAVANDERIAS CURITIBA LTDA	1.000,00	100,00	100,00	0,00	900,00
Histórico:		LAVAGEM DE TOALHAS.								
100	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	INVIOLÁVEL LONDRINA LTDA- ME	2.208,00	552,00	552,00	0,00	1.656,00
Histórico:		VIGILÂNCIA OSTENSIVA DERECS LONDRINA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	170.000,00	43.217,85	43.217,85	0,00	126.782,15
Histórico:		LOCAÇÃO DO PARK DE IMPRESSORAS.								
126	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	8.000,00	2.049,84	2.049,84	0,00	5.950,16
Histórico:		IMPRESSÕES EXCEDENTES AO NÚMERO MÁXIMO DE IMPRESSÕES COMBINADAS POR CONTRATO.								
127	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	OI MOVEL S.A.	12.000,00	8.760,92	7.325,77	0,00	3.239,08
Histórico:		SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.								
128	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	OI S.A.	41.250,00	31.949,54	24.626,49	0,00	9.300,46
Histórico:		SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET.								
129	05/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	EXPERT DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL	30.054,00	20.036,00	20.036,00	0,00	10.018,00
Histórico:		CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.								
140	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ARLUSION AR CONDICIONADO LTDA. - ME	6.600,00	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
Histórico:		MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE LONDRINA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
142	27/01/2016	PCS-001/2016	Global	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	SCALA MANUTENÇÕES LTDA ME	99.064,50	99.064,50	99.064,50	0,00	0,00
Histórico:		REFORMA DEREK MARINGÁ								
152	05/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	EMPRESA DE ÁGUAS PÉ DA SERRA LTDA	2.592,00	864,00	864,00	0,00	1.728,00
Histórico:		COPOS DA ÁGUA DE 200ML.								
153	05/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	FORTTI & MARTINS LTDA	2.760,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.510,00
Histórico:		GALÃO DA ÁGUA DE 20L.								
154	05/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA. LTDA.	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
Histórico:		SACOS PLÁSTICOS.								
155	05/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	PONPEL IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E LOGÍSTICA - EPP	11.385,00	3.450,00	3.450,00	0,00	7.935,00
Histórico:		RESMAS DE PAPEL SULFITE A4.								
171	06/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	3.840,00	1.280,00	1.280,00	0,00	2.560,00
Histórico:		MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DEREK LONDRINA.								
178	07/01/2016		Global	6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	BACOCINI ARQUITETURA E CONSULTORIA	3.274,47	3.274,47	3.274,47	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-019/2016Itens: ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANTAS ARQUITETÔNICAS SEDE Qtd. 1								
185	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	CWBCONSULT COMÉRCIO DE CELULARES	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		ASSESSORIA MENSAL DE ANÁLISE DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA E TELEFONIA MÓVEL.								
218	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	WSU TECNOLOGIA LTDA - ME	48.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
Histórico:		MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LINUX.								
Total de empenhos:		40				1.959.356,69	772.909,71	733.606,41	3.516,03	1.182.930,95
	Ordinários:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	40				1.959.356,69	772.909,71	733.606,41	3.516,03	1.182.930,95
Modalidade de contratação:		g) Dispensa								
3	12/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A.	260,00	208,00	208,00	52,00	0,00
Histórico:		Publicação de 01 Edital de Pregão Presencial – nº 017/2015 – 2ª Convocação - Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada								
7	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	604,80	604,80	604,80	0,00	0,00
Histórico:		Assinatura da Gazeta do Povo.								
8	18/01/2016	PCS- 004/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R. A. MACHADO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.	3.508,21	3.508,21	3.508,21	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-004/2016Itens: SERVIÇOS DIVERSOS (MANUTENÇÃO) - ITENS Qtd. 1								
9	20/01/2016	PCS- 008/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.006 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	CRISTIANO LUIS WARKEN	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-008/2016Itens: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO SOM DEREGRADO CASCAVEL JAN/2016 Qtd. 1								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11	21/01/2016	PCS-010/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	RAFAEL JÁCOMO MONTANARIN LOMBARDI	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-010/2016Itens: TOPÓGRAFO PARA ALTERAÇÃO, CORREÇÃO E INSERÇÃO EM PLANTA SEDE Qtd. 1								
12	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	R. A. MACHADO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.	2.190,14	0,00	0,00	0,00	2.190,14
Histórico:		Serviço:REPAROS EM DOIS PORTÕES DE ACESSO DE VEÍCULOSPortão entrada Rua Victório ViezzerFornecimento e colocação de reforço de cantoneira metálica, com pontos de solda elétrica - R\$ 187,40Retoque da pintura com tinta esmalte sintético - R\$ 4,20Substituição de estator de motor do portão pivotante - R\$ 85,20Substituição de engrenagem interna e rolamentos de motor do portão pivotante - R\$ 28,00Portão entrada Rua dos CapuchinhosRevisão geral de automatismo de portão de correr inclusive com regulagem de final de curso - R\$ 265,40REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIORetirada e posterior recolocação de folhas de porta de alumínio de correr, para possibilitar substituição de roldanas - R\$ 315,60Substituição de roldanas em portas de alumínio de duas folhas de correr - R\$ 60,00SUPORTES DE TV E/OU CAIXAS DE SOMExecução de braços metálicos para suportes de aparelhos de TV e de caixas de som, inclusive pintura conforme braços existentes - R\$ 92,50REPAROS INSTALAÇÕES HIDRÁULICASSubstituição de engate - R\$ 7,00Conserto de registro de gaveta - R\$ 32,60Regulagem de caixa acoplada - R\$ 40,00Limpeza de filtro de torneira - R\$ 32,80ESTACIONAMENTO RUA DOS CAPUCHINHOSEscavação manual de terreno incluindo retirada de grama - R\$ 33,42Execução de lastro de pedra brita - R\$ 5,00Execução de meio-fio de concreto moldado "in loco", para contenção de canteiro gramado junto ao trilho do portão de correr - R\$ 165,99Execução de piso de concreto desempenado formando uma leve canaleta para escoar águas pluviais - R\$ 131,04Limpeza do local dos serviços, incluindo bota fora de materiais inservíveis - R\$ 80,00DIVERSOSMão de obra para desmontagem, transporte e montagem de móveis S1 P/ DEIQP (1 ajudante, 1 profissional e 1 encarregado) R\$ 624,00TOTAL EM MÃO DE OBRA: R\$ 2.190,14								
16	26/01/2016	PCS-009/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	4.739,00	4.739,00	4.739,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-009/2016Itens: CAFÉ À VÁCUO 500g Qtd. 600ADOÇANTE - FRASCO COM 100 ML Qtd. 70								
17	26/01/2016	PCS-012/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	550,90	550,90	550,90	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-012/2016Itens: PURIFICADOR NEUTRA FRESH 360ML Qtd. 70								
19	28/01/2016	PCS-007/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	1.576,60	1.576,60	1.576,60	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-007/2016Itens: COPO PLASTICO 50 ML PEQUENO (CAIXA COM 2500 UNIDADES) Qtd. 4COLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL Qtd. 5MEXEDOR DE CAFE CRYSTAL 11 CM PACTO 500 UNIDADES Qtd. 100PANO MULTIUSO Qtd. 1PILHA ALCALINA AAA Qtd. 70SACO DE LIXO PRETO, CAPACIDADE 100L, MICRA 10 Qtd. 800								
90	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BERTONHA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.136,96	356,16	356,16	0,00	1.780,80
Histórico:		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA DEFICIENTES.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	QUALISEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	3.120,72	1.137,02	1.137,02	0,00	1.983,70
Histórico:		SERVIÇO DE ALARME MONITORADO.								
98	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	POLAN E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.920,00	3.300,00	2.640,00	0,00	4.620,00
Histórico:		ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO TRABALHISTA.								
102	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	MARKIZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	6.597,36	2.199,12	2.199,12	0,00	4.398,24
Histórico:		LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA.								
103	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	FACE NORTE EMP. IMOB. LTDA	6.894,96	2.298,32	2.298,32	0,00	4.596,64
Histórico:		LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL EM RIO NEGRO.								
104	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	FACE NORTE EMP. IMOB. LTDA	1.410,12	523,80	523,80	0,00	886,32
Histórico:		CONDOMÍNIO DEREGRIO NEGRO.								
105	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	FACE NORTE EMP. IMOB. LTDA	14,30	14,30	14,30	0,00	0,00
Histórico:		TAXA DE COLETA DE LIXO DEREGRIO NEGRO.								
108	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	HELENA MARIA LUVIZA BARROS e/ou JOSE FRANCO BARRIOS FILHO	7.990,20	2.663,40	2.663,40	0,00	5.326,80
Histórico:		LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL DEREGRIO TOLEDO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	CENTER ELDORADO	4.851,00	1.848,60	1.848,60	0,00	3.002,40
Histórico:		CONDOMÍNIO DELEGACIA REGIONAL DE PATO BRANCO.								
110	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL NEWTON CAMARA	7.432,80	2.478,20	2.478,20	0,00	4.954,60
Histórico:		CONDOMÍNIO DEREGL LONDRINA.								
111	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PALÁCIO DO COMÉRCIO	6.576,00	2.368,00	2.368,00	0,00	4.208,00
Histórico:		CONDOMÍNIO DEREGL SANTO ANTÔNIO DA PLATINA.								
112	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	CONDOMINIO CENTRO MEDICO DE UMUARAMA	6.500,40	2.175,21	2.175,21	0,00	4.325,19
Histórico:		CONDOMÍNIO DEREGL UMUARAMA.								
113	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTARES	4.097,52	1.421,97	1.421,97	0,00	2.675,55
Histórico:		CONDOMÍNIO DEREGL TOLEDO.								
114	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO	3.660,00	1.220,00	1.220,00	0,00	2.440,00
Histórico:		CONDOMÍNIO DEREGL APUCARANA.								
115	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	CONSTRUTORA PIACENTINI LTDA	6.600,00	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
Histórico:		ALUGUEL DEREGL CAMPO MOURÃO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EDIFÍCIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL BOULEVARD	1.085,76	361,92	361,92	0,00	723,84
Histórico:		GARAGEM DEREK PONTA GROSSA.								
117	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	EDIFÍCIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL BOULEVARD	5.615,64	1.871,88	1.871,88	0,00	3.743,76
Histórico:		CONDOMÍNIO DEREK PONTA GROSSA.								
118	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	J. MAREZE, CERIANI IMÓVEIS LTDA	6.214,32	2.071,44	2.071,44	0,00	4.142,88
Histórico:		ALUGUEL DEREK APUCARANA.								
119	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PEDRO BASSO	5.668,44	1.823,29	1.823,29	0,00	3.845,15
Histórico:		CONDOMÍNIO FOZ DO IGUAÇU.								
120	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EXECUTIVO LIKES	4.560,00	1.899,29	1.134,32	0,00	2.660,71
Histórico:		CONDOMÍNIO CAMPO MOURÃO.								
121	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DENISE REGINA DAL-PRÁ	16.903,92	5.634,64	5.634,64	0,00	11.269,28
Histórico:		ALUGUEL PARANAÍ.								
123	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ARAUCÁRIA	4.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	3.000,00
Histórico:		CONDOMÍNIO DEREK GUARAPUAVA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	WALDEMAR SALVATTI	11.213,52	3.737,84	3.737,84	0,00	7.475,68
Histórico:		ALUGUEL FRANCISCO BELTRÃO.								
162	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	H ANGEL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - ME	7.948,00	7.948,00	7.948,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.								
Total de empenhos:		33				153.896,59	64.919,91	63.494,94	52,00	88.924,68
	Ordinários:	11				22.046,95	19.529,81	19.529,81	52,00	2.465,14
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	22				131.849,64	45.390,10	43.965,13	0,00	86.459,54
Modalidade de contratação: h) Inexigibilidade										
1	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-153/2015Itens: CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PCS- 2015 Qtd. 1								
49	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	IMPRESA NACIONAL	18.000,00	9.596,92	9.596,92	0,00	8.403,08
Histórico:		PUBLICAÇÕES OFICIAIS NACIONAIS.								
52	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	130.000,00	44.962,25	44.652,26	0,00	85.037,75
Histórico:		ENERGIA ELÉTRICA.								
69	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	9.000,00	3.307,00	3.307,00	0,00	5.693,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO ESTADO.								
86	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	800,00	425,66	425,66	0,00	374,34
Histórico:		ENERGIA ELÉTRICA DEREGRIO NEGRO.								
95	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA FORÇA E LUZ DO OESTE	1.600,00	837,71	837,71	0,00	762,29
Histórico:		ENERGIA ELÉTRICA DEREGRIO GUARAPUAVA.								
99	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	17.000,00	7.061,35	7.061,35	0,00	9.938,65
Histórico:		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.								
101	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	280.000,00	127.985,07	127.985,07	0,00	152.014,93
Histórico:		SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS.								
122	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	DENISE REGINA DAL-PRÁ	976,08	325,36	325,36	0,00	650,72
Histórico:		ÁGUA E ESGOTO PARANAÍ.								
205	07/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ	379,27	379,27	379,27	0,00	0,00
Histórico:		TAXA DE COLETA DE LIXO DEREGRIO PARANAÍ.								
269	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	589,19	589,19	589,19	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		IPTU - TAXA DE COLETA DE LIXO DEREG LONDRINA.								
270	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	476,38	476,38	476,38	0,00	0,00
Histórico:		IPTU - TAXA DE COLETA DE LIXO DEREG PATO BRANCO.								
Total de empenhos:		12				488.820,92	215.946,16	215.636,17	0,00	272.874,76
	Ordinários:	3				1.444,84	1.444,84	1.444,84	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	9				487.376,08	214.501,32	214.191,33	0,00	272.874,76
Modalidade de contratação: i) Suprimento de Fundos										
84	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ARLETE MARIA JUSTINO	52,74	52,74	52,74	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 001/2016 - DEREG GUARAPUAVA.								
85	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	GEORGE NADER COROL	2.314,43	2.314,43	2.314,43	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2016 - DEFEP.								
130	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	GUILHERME JACQUES MARIN	468,03	468,03	468,03	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/2016 - DEFIN.								
131	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JESSICA CLAUDIA DA SILVA CHAVES	173,23	173,23	173,23	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/2016 - DEREG LONDRINA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
132	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA CÉLIA PEREIRA BATISTA	71,91	71,91	71,91	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/2016 - DEREJ CASCAVEL.								
133	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	OLIVA APARECIDA PROHMANN DE LIMA	46,95	46,95	46,95	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/2016 - DEREJ FOZ DO IGUAÇU.								
134	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TASSIA TAMARA ZANINI RIBAS	224,73	224,73	224,73	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/2016 - DEREJ MARINGÁ.								
135	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JOÃO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 008/2016 - DEREJ UMUARAMA.								
136	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CARLIANE VARGAS PEREIRA	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00
Histórico:		PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 009/2016 - DEREJ PONTA GROSSA.								
Total de empenhos:		9				3.459,02	3.459,02	3.459,02	0,00	0,00
	Ordinários:	9				3.459,02	3.459,02	3.459,02	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										
20	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	FUNCIONARIOS	2.700.000,00	809.045,65	809.045,65	0,00	1.890.954,35
Histórico:		SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
21	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	FUNCIONARIOS	72.000,00	24.542,58	24.542,58	0,00	47.457,42
Histórico:		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS.								
22	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE FUNCIONARIOS SERVIÇO		600.000,00	159.309,06	159.309,06	0,00	440.690,94
Histórico:		ANUÊNIO AOS FUNCIONÁRIOS.								
23	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	FUNCIONARIOS	60.000,00	5.922,91	5.922,91	0,00	54.077,09
Histórico:		SUBSTITUIÇÕES DE CARGOS.								
24	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	FUNCIONARIOS	110.000,00	25.313,13	25.313,13	0,00	84.686,87
Histórico:		HORAS EXTRAS REALIZADAS PELOS FUNCIONÁRIOS.								
25	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	FUNCIONARIOS	1.000.000,00	258.905,00	258.905,00	0,00	741.095,00
Histórico:		VALE REFEIÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS.								
26	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE- TRANSPORTE	FUNCIONARIOS	48.000,00	6.975,39	5.313,38	0,00	41.024,61
Histórico:		VALE TRANSPORTE AOS FUNCIONÁRIOS.								
37	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	FUNCIONARIOS	42.000,00	13.902,69	13.902,69	0,00	28.097,31
Histórico:		CRECHE AOS FUNCIONÁRIOS.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	FUNCIONARIOS	100.000,00	23.718,91	23.718,91	0,00	76.281,09
Histórico:		GRATIFICAÇÕES DIVERSAS AOS FUNCIONÁRIOS.								
39	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	FUNCIONARIOS	550.000,00	103.455,56	103.455,56	0,00	446.544,44
Histórico:		FÉRIAS VENCIDAS AOS FUNCIONÁRIOS.								
40	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	400.000,00	98.175,67	98.175,67	0,00	301.824,33
Histórico:		13º AOS FUNCIONÁRIOS.								
42	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53.000,00	12.811,03	12.811,03	0,00	40.188,97
Histórico:		PIS/PASEP.								
43	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00	271.519,63	269.667,92	0,00	828.480,37
Histórico:		INSS.								
44	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	470.000,00	92.887,26	92.887,26	0,00	377.112,74
Histórico:		FGTS.								
45	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	480.000,00	180.987,63	180.987,63	0,00	299.012,37
Histórico:		PLANO DE SAÚDE PARA OS FUNCIONÁRIOS.								
46	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DENTAL UNI - COOPERATIVA DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	ODONTOLÓGICA (UNIODONTO DE CURITIBA)	20.000,00	9.447,56	8.157,98	0,00	10.552,44

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		PLANO ODONTOLÓGICO PARA OS FUNCIONÁRIOS.								
47	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	LISANDRA PESOTI	33.500,00	23.211,89	23.211,89	0,00	10.288,11
Histórico:		SALÁRIO LISANDRA.								
264	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.020 - DEFENSOR DATIVO	CARLOS ALBERTO MORO	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico:		PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE DEFENSORIA ATIVA.								
265	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	HAMILTON MIGUEL GRABOWSKI	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico:		PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PERÍCIAS.								
266	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.021 - PERÍCIAS	OSMAR RATZKE	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00
Histórico:		PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PERÍCIAS.								
277	20/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: PAGAMENTO À COOPERATIVAS	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.200,00	7.338,60	7.338,60	0,00	23.861,40
Histórico:		INSS PAGAMENTO A COOPERATIVAS.								
Total de empenhos:		21				7.871.064,00	2.128.834,15	2.124.030,85	0,00	5.742.229,85
	Ordinários:	3				1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	18				7.869.700,00	2.127.470,15	2.122.666,85	0,00	5.742.229,85
Modalidade de contratação: k) Diárias										
2	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELISIO LOPES RODRIGUES	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		DIÁRIA 001/2016 - FISCALIZAÇÕES EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 11/01/2016 À 15/01/2016.								
4	14/01/2016		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 002/2016 FISCALIZAÇÕES EM CASCAVEL E PONTA GROSSA NOS DIAS 18/01/2016 À 22/01/2016.								
5	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	WELLINGTON YSCHISAKI	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 003/2016 - FISCALIZAÇÕES EM CIANORTE E MARINGÁ NOS DIAS 18/01/2016 À 22/01/2016.								
6	15/01/2016		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 004/2016 - FISCALIZAÇÕES EM CASCAVEL NOS DIAS 18/01/2016 À 22/01/2016.								
13	25/01/2016		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 005/2016 - FISCALIZAÇÕES EM PONTA GROSSA, CARAMBEÍ E CASTRO NOS DIAS 27/01/2016 À 29/01/2016.								
14	25/01/2016		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 006/2016 - FISCALIZAÇÕES EM CORONEL VIVIDA E BARRACÃO NOS DIAS 01/02/2016 À 05/02/2016.								
15	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TIAGO FLORENCIO MENDES	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 007/2016 - FISCALIZAÇÕES EM TELÊMACO BORBA NOS DIAS 26/01/2016 À 29/01/2016.								
18	27/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	WELLINGTON YSCHISAKI	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: FISCALIZAÇÕES EM GUARATUBA NOS DIAS 28/01/2016 E 29/01/2016.										
Total de empenhos:		8				14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
	Ordinários:	8				14.250,00	14.250,00	14.250,00	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: I) Outros										
10	21/01/2016	PCS-006/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.	3.471,40	0,00	0,00	3.471,40	0,00
Histórico: Processo compra Número: PCS-006/2016Itens: RECARGA DE EXTINTORES DA SEDE Qtd. 1										
41	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.000,00	70.896,04	70.896,04	0,00	54.103,96
Histórico: SERVIÇOS BANCÁRIOS.										
48	04/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA COTA-PARTE (1/3)		6.000.000,00	5.670.675,99	5.670.675,99	0,00	329.324,01
Histórico: 1/3 COTA PARTE CFM.										
164	07/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	CONSELHEIROS GESTÃO 2013-2018	1.150.000,00	165.060,00	165.060,00	0,00	984.940,00
Histórico: AR AOS CONSELHEIROS.										
165	07/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - VERBA INDENIZATÓRIA DE CONSELHEIROS	CONSELHEIROS GESTÃO 2013-2018	1.100.000,00	234.819,00	234.819,00	0,00	865.181,00
Histórico: VI AOS CONSELHEIROS.										
166	07/01/2016		Global	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	DELEGADOS GESTÃO 2013-2018	150.000,00	74.679,60	74.319,60	0,00	75.320,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		AR AOS DELEGADOS.								
227	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.92.039 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	275,87	275,87	275,87	0,00	0,00
Histórico:		Valores de energia elétrica correspondentes do mês de Dezembro de 2015. (Delegacia Regionais de Francisco Beltrão e de Paranavaí).								
272	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÕES MVR	395,90	395,90	395,90	0,00	0,00
Histórico:		Advogado - Depósito judicial MVR Autos 5002966-92.2012.4.04.7011 - Advogado - EDUARDO FARIA DE OLIVEIRA CAMPOS (An2007-2012).								
275	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESTITUICOES ACOES JUDICIAIS PESSOAS FISICAS	54.433,37	54.433,37	54.433,37	0,00	0,00
Histórico:		Advogado - Depósito judicial MVR Autos 5000340-61.2011.4.04.7003 - MARIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/A - CRM 329.								
276	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESTITUICOES ACOES JUDICIAIS PESSOAS FISICAS	3.959,02	3.959,02	3.959,02	0,00	0,00
Histórico:		Depósito judicial MVR Autos 5002966-92.2012.4.04.7011 - MÁRIO LUIZ LANZIANI - CRM 7330 (An 2007 - 2012).								
281	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÕES MVR	5.079,05	5.079,05	5.079,05	0,00	0,00
Histórico:		Advogado - Depósito judicial MVR Autos 5000340-61.2011.4.04.7003 - RAIMUNDO MESSIAS BARBOSA DE CARVALHO.								
329	10/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESTITUIÇÕES PESSOA FÍSICA	412,99	412,99	412,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior.								
331	10/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RESTITUIÇÕES PESSOA JURÍDICA	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00

Histórico: Ressarcimento de Anuidades do Exercício Anterior de Pessoa Jurídica.

Total de empenhos:	13					8.593.909,60	6.281.568,83	6.281.208,83	3.471,40	2.308.869,37
Ordinários:	8					68.909,60	65.438,20	65.438,20	3.471,40	0,00
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	5					8.525.000,00	6.216.130,63	6.215.770,63	0,00	2.308.869,37
Total Geral:	136					19.084.756,82	9.481.887,78	9.435.686,22	7.039,43	9.595.829,61
Ordinários:	42					111.474,41	105.485,87	105.485,87	3.523,40	2.465,14
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	94					18.973.282,41	9.376.401,91	9.330.200,35	3.516,03	9.593.364,47