

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão					xrTableCell60					
466	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA - (GM INFO)	14.290,00	14.290,00	14.290,00	0,00	0,00
Histórico:		PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 - CONTRATO 13/2016LOTE 01FONTE 400W; HD SSD 120GB KINGSTON; HD SSD 240GB KINGSTON; HD SSD 500GB SAMSUNG; TECLADO USB LOGITECH KI 120 PT-BR ABNT2; MOUSE OTICO 800 DPI; MEMORIA DDR3 4GB KINGSTON; MEMORIA DDR3 8GB KINGSTON; MODULO DE MEMORIA DDR 2 2GB; CABO HDMI 1,5MT 2.0; CABO HDMI 5MT 2.0 CABO EXTENSOR USB 3.0; ADAPTADOR USB BLUETOOTH; FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS MULTILASER E HD SSD MSATA 120GB SMART. QUANTIDADES VIDE DANFE.								
512	02/05/2016	PCS-022/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	DIVISA VEÍCULOS LTDA	119.000,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSAGEIROS - 2016 Qtd. 2								
Total de empenhos:		2				133.290,00	133.290,00	133.290,00	0,00	0,00
Ordinários:		2				133.290,00	133.290,00	133.290,00	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: g) Dispensa					xrTableCell60					
426	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	GISELE CEMBERGE - ME (AMBIENTE LIVRE ASSESSORIA INFORMÁTICA)	2.167,50	2.167,50	2.167,50	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-074/2016Itens: TREINAMENTO SOFTWARE ALFRESCO Qtd. 1								
427	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	FRANCISCO APARECIDO DA COSTA (DOKA CONSTRUÇÕES)	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Processo compra Número: PCS-075/2016Itens: INSTALAÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE- DEREG. LONDRINA Qtd. 1								
434	03/05/2016		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 06/2016 – 2ª convocação								
451	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	SHELTON PALACE HOTEL LTDA- ME	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-076/2016Itens: LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO - DELEGACIA DE PARANAÍ (03/06/2016) Qtd. 1								
452	04/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M. M. DIAS AR CONDICIONADO - ME	500,00	440,00	440,00	60,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-077/2016Itens: TROCA DE CONTACTORA AP. AR CONDICIONADO MGÁ Qtd. 1								
454	04/05/2016	PCS-078/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DISTRIBUIDORA PARANÁ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFOR	799,90	799,90	799,90	0,00	0,00
Histórico:		Processo compra Número: PCS-078/2016Itens: POLASEAL OFÍCIO - 222 MM X 335 MM Qtd. 10								
456	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	QUICKHARD INFORMATICA LTDA	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00
Histórico:		CONCERTO DE NOBREAKS Qtd. 1PEÇAS - REF. CONCERTO DE NOBREAKS Qtd. 1								
458	06/05/2016	79	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	QUICKHARD INFORMATICA LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇO DE CONCERTO MOB REF. CONCERTO DE 05 NOBREAKS - SÉRIE 14560, 12757, 38239, 14568 E 16455.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
460	09/05/2016	Processo compra Núme	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	DEVMEDIA EDITORA COMUNICAÇÃO E DESIGN - EIRELI- ME	838,80	838,80	838,80	0,00	0,00
Histórico:		ASSINATURA DEVMEDIA - MVP Qtd. 1								
469	11/05/2016	081/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	GIOVANI GOLIN - ME (LOGICAMED)	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
Histórico:		TREINAMENTO: COMO ABRIR EMPRESA ÁREA SAÚDE Qtd. 1								
470	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00
Histórico:		LIGAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA EMBRATEL.								
471	12/05/2016		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. CARLOS EDUARDO PRADO COSTA - CRM 26.460								
472	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A.	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Histórico:		KIT PARAFUSADEIRA/FURADEIRA Qtd. 1								
491	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
Histórico:		LIGAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA OPERADORA EMBRATEL.								
498	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	JONY PRESTES DE LIMA JUNIOR PERSIANAS - ME (PARIS)	4.919,00	4.919,00	4.919,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		CORTINAS - DEREG GUARAPUAVA								
499	17/05/2016	PCS-085/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	CORNETA & CORNETA LTDA - ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		BARRA DE APOIO - DELEGACIA DE LONDRINA								
500	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Histórico:		LOCAÇÃO AUDITÓRIOS I FÓRUM PRÓ-SUS CFM/AMB Qtd. 1								
505	18/05/2016	PCS-086/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	PROLAR - DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA - EPP	218,30	218,30	218,30	0,00	0,00
Histórico:		GARRAFA TÉRMICA - DELEGACIA REGIONAL DE LONDRINA Qtd. 2								
506	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	ZENTUR FRETAMENTO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ACTUALY)	3.105,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00
Histórico:		LOCAÇÃO DE 02 VANS EXECUTIVAS + HORAS EXTRAS (R\$ 405,00) PARA O EVENTO I FÓRUM DA COMISSÃO PRÓ-SUS CFM/AMB								
507	19/05/2016		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 – 2ª convocação								
508	19/05/2016		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 – 2ª convocação								
509	19/05/2016	PCS-088/2016	Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	MADEIRAS CARNIEL LTDA - ME	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		ESCADA DE MADEIRA - 1,90M X 3,10M Qtd. 1 ESCADA DE MADEIRA - 4,00M X 7,10M Qtd. 1								
511	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.51.001 - ESTUDOS E PROJETOS	MCJ MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	2.689,00	2.689,00	2.689,00	0,00	0,00
Histórico:		PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PLENÁRIA) - CONCLUSÃO.								
527	30/05/2016	PCS-089/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	COPEC MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE CÓPIAS LTDA- ME	1.853,80	0,00	0,00	0,00	1.853,80
Histórico:		IMPRESSÃO CARTAS: COBRANÇAS/BOLETOS JUNHO/JULHO - DEFIN 2016 Qtd. 1 IMPRESSÃO CARTAS: COBRANÇAS/BOLETOS SETEM./OUTUB. DEFIN 2016 Qtd. 1								
528	30/05/2016	PCS-090/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VISO QUADROS TECNICOS E ESCOLARES LTDA - EPP	1.461,00	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00
Histórico:		MURAL AÇO INOX - LOCAL RELÓGIO PONTO Qtd. 1								
529	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de 01 volume do Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor.								
530	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00
Histórico:		Publicação de 01 edital de Censura Pública – Dr. ADEMAR MAZIEL- CRM 3.266								
532	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	TIAGO ALEXANDRE BOEGERSHAUSEN - ME	1.569,74	1.569,74	1.569,74	0,00	0,00
Histórico:		SABONETE LÍQUIDO, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO.								
535	31/05/2016		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Publicação de 01 edital de Censura Pública – Dr. ALVANIR AMBROSIO - CRM 8.967								
536	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00
Histórico:		Publicação de 01 edital de Censura Pública – Dra. GIANE GALVÃO DO NASCIMENTO- CRM 17.667								
537	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
Histórico:		Publicação de 01 edital de Censura Pública – Dr. ESMAIL MOHAMAD KHALIL SAFADDINE - CRM 27.804								
558	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.020 - DEFENSOR DATIVO	CARLOS ALBERTO MORO	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
Histórico:		SERVIÇOS DE DEFENSORIA DATIVA NO MÊS DE MAIO 2016.								
638	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	335,47	335,47	335,47	0,00	0,00
Histórico:		CONTA DE TELEFONE FIXO.								
Total de empenhos:		33				39.187,45	35.862,65	35.862,65	60,00	3.264,80
	Ordinários:	33				39.187,45	35.862,65	35.862,65	60,00	3.264,80
	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					xrTableCell60					
531	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	FACE NORTE EMP. IMOB. LTDA	258,75	258,75	258,75	0,00	0,00
Histórico:		Seguro contra incêndio (parcela única) - valor R\$ 258,75								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			1			258,75	258,75	258,75	0,00	0,00
		Ordinários:	1			258,75	258,75	258,75	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					xrTableCell60					
617	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	ARLETE MARIA JUSTINO	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA GUARAPUAVA.								
618	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CINTHIA LENOCH	41,24	41,24	41,24	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FRANCISCO BELTRÃO.								
619	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CLERIE REGINA SOARES PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PARANAÍ.								
620	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	DEBORA POPADIUK	45,75	45,75	45,75	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA RIO NEGRO.								
621	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	GEORGE NADER COROL	3.962,29	3.962,29	3.962,29	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O DEFEP.								
622	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	GEORGE NADER COROL	332,15	332,15	332,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O DEFEP.								
623	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	GUILHERME JACQUES MARIN	1.890,42	1.890,42	1.890,42	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA A SEDE								
626	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JESSICA CLAUDIA DA SILVA CHAVES	422,53	422,53	422,53	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS LONDRINA.								
627	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JESSICA GREGOLIN ALMEIDA	35,46	35,46	35,46	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS CASCAVEL.								
628	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA DE LURDES HOFFMANN	120,38	120,38	120,38	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS TOLEDO.								
629	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA HELENA DAROLT	39,63	39,63	39,63	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS CAMPO MOURÃO.								
630	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	MARIA ROSETE DE LIMA NINO	299,14	299,14	299,14	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS MARINGÁ.								
631	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	OLIVA APARECIDA PROHMANN DE LIMA	96,70	96,70	96,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS FOZ DO IGUAÇU.								
632	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	PATRICIA LOPES GASPAR	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS APUCARANA.								
633	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	TEREZINHA MARIA SBARAINI ZAMODZKI	48,14	48,14	48,14	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS PATO BRANCO.								
634	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	JOÃO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS UMUARAMA.								
652	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	CARLIANE VARGAS PEREIRA	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS 067/2016 - PONTA GROSSA.								
Total de empenhos:		17				7.834,94	7.834,94	7.834,94	0,00	0,00
	Ordinários:	17				7.834,94	7.834,94	7.834,94	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					xrTableCell60					
425	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	TIAGO FLORENCIO MENDES	1.809,50	1.809,50	1.809,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 105/2016 - FISCALIZAÇÕES EM ARARUNA E CAMPO MOURÃO NOS DIAS 03/05/2016 À 06/05/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	03/05/2016		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 106/2016 - FISCALIZAÇÕES EM PALOTINA E ASSIS CHATEAUBRIAND NOS DIAS 09/05/2016 À 13/05/2016.								
431	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	WELLINGTON YSCHISAKI	1.809,50	1.809,50	1.809,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 107/2016 - FISCALIZAÇÕES EM LONDRINA NOS DIAS 10/05/2016 À 13/05/2016.								
455	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	WILMAR MENDONÇA GUIMARÃES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 108/2016 - PARTICIPAÇÃO NA 18ª REUNIÃO ENTRE A DIRETORIA DO CFM E OS PRESIDENTES DOS CRMS. A SE REALIZAR NO DIA 05 DE MAIO DE 2016 DAS 09H00 ÀS 17H00 NA CIDADE DE ARACAJU SERGIPE.								
457	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	LISETE ROSA E SILVA BENZONI	925,50	925,50	925,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 109/2016 - PARTICIPAÇÃO EM JULGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/05/2016 ÀS 19H30MIN NA SEDE DO CRM-PR.								
459	06/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JULIERME LOPES MELLINGER	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 110/2016 - PARTICIPAÇÃO EM BRASÍLIA DO V FÓRUM DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA NO DIA 13/05/2016.								
464	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ELISIO LOPES RODRIGUES	1.292,50	1.292,50	1.292,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 111/2016 - FISCALIZAÇÕES EM MARINGÁ NOS DIAS 10/05/2016 ATÉ 12/05/2016.								
465	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	PAULO CESAR ARANDA	775,50	775,50	775,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 112/2016 - FISCALIZAÇÕES EM CAMBARÁ E ASSAÍ NOS DIAS 10/05/2016 ATÉ 11/05/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
467	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JUN HIRABAYASHI	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 113/2016 - FISCALIZAÇÕES EM CASCAVEL, MEDIANEIRA, SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 16/05/2016 À 20/05/2016.								
468	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	AFONSO PROENCO BRANCO FILHO	775,50	775,50	775,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 114/2016 - PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO NACIONAL DOS ASSESSORES JURÍDICOS DO CFM E CRM'S.								
474	13/05/2016		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 115/2016 - FISCALIZAÇÕES EM PATO BRANCO NOS DIAS 16/05/2016 ATÉ 20/05/2016.								
475	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	KETI STIYLIANOS PATSIS	3.393,50	3.393,50	3.393,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 116/2016 - PARTICIPAÇÃO NO 16º CONGRESSO NACIONAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO. O QUAL SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15/05/2016 ATÉ 19/05/2016 EM FOZ DO IGUAÇU NO CENTRO DE CONVENÇÕES RECANTO DAS CATARATAS THERMAS RESORT.								
476	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	WELLINGTON YSCHISAKI	1.809,50	1.809,50	1.809,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 117/2016 - FISCALIZAÇÕES EM TOLEDO, ASSIS CHATEAUBRIAND E CASCAVEL NOS DIAS 16/05/2016 ATÉ 20/05/2016.								
488	16/05/2016		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 118/2016 - FISCALIZAÇÕES EM PARANAGUÁ, PONTA DO PARANÁ E MATINHOS. NOS DIAS 18/05/2016 ATÉ 20/05/2016.								
492	24/05/2016		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 119/2016 - FISCALIZAÇÕES EM RIO NEGRO E UNIÃO DA VITÓRIA NOS DIAS 30/05/2016 ATÉ DIA 01/06/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
513	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	ANA MARIA SILVEIRA MACHADO DE MORAES	2.159,50	2.159,50	2.159,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 120/2016 - PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM SUL SUDESTE DA COMISSÃO NACIONAL PRÓ-SUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ. CONFORME PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA.								
514	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JUN HIRABAYASHI	2.326,50	2.326,50	2.326,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 121/2016 - FISCALIZAÇÕES EM FRANCISCO BELTRÃO, SALGADO FILHO, PÉROLA D'OESTE, ENÉAS MARQUES DIAS 30/05/2016 ATÉ 03/06/2016.								
520	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	IVAN GARCIA	1.542,50	1.542,50	1.542,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 122/2016 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SUL SUDESTE DA COMISSÃO NACIONAL PRÓ-SUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016. A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DE 2016.								
521	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	JOSE AFRANIO DAVIDOFF JUNIOR	1.542,50	1.542,50	1.542,50	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 123/2016 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SUL SUDESTE DA COMISSÃO NACIONAL PRÓ-SUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016. A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DE 2016.								
522	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	LINCOLN FERREIRA	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 124/2016 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SUL SUDESTE DA COMISSÃO NACIONAL PRÓ-SUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016. A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DE 2016.								
523	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	FLORENTINO DE ARAUJO CARDOSO FILHO	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 125/2016 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SUL SUDESTE DA COMISSÃO NACIONAL PRÓ-SUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016. A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DE 2016.								
524	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	ELEUSES PAIVA	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 126/2016 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SUL SUDESTE DA COMISSÃO NACIONAL PRÓ-SUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016. A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DE 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
525	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	MARIO CESAR SCHEFFER	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
Histórico:		DIÁRIA 127/2016 - PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM SUL SUDESTE DA COMISSÃO NACIONAL PRÓ-SUS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016. A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO PARANÁ, CONFORME PREVISTO NO PROJETO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DE 2016.								
526	30/05/2016		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 128/2016 - FISCALIZAÇÕES EM PONTA GROSSA NOS DIAS 30/05/2016 ATÉ 03/06/2016.								
Total de empenhos:		24				37.645,00	37.645,00	37.645,00	0,00	0,00
	Ordinários:	24				37.645,00	37.645,00	37.645,00	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					xrTableCell60					
428	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PIEKER FERNANDO MIGLIORINI	18,52	18,52	18,52	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 18/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
429	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTODIO FERNANDES	67,22	67,22	67,22	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 19/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
461	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE PEDÁGIO DEVIDO A VIAGEM DO DIA 13/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
462	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS	95,73	95,73	95,73	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 13/04/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
477	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PAULO CESAR ARANDA	132,35	132,35	132,35	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO DIA 10 E 11/05/2016 À CAMBARÁ E ASSAÍ PARA FISCALIZAÇÃO.								
479	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CELSO APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA	60,35	60,35	60,35	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 04/05/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
480	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CARLOS ROBERTO BERTONI	60,35	60,35	60,35	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 04/05/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
489	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PEDRO ELIAS BATISTA GONÇALVES	18,31	18,31	18,31	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 09/05/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
490	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	PIEKER FERNANDO MIGLIORINI	18,31	18,31	18,31	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DEVIDO A VIAGEM DO DIA 09/05/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
510	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ARARE GONÇALVES CORDEIRO JUNIOR	30,70	30,70	30,70	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18/05/2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
515	24/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	MILTON MIGUEL ROMEIRO BERBICZ	43,85	43,85	43,85	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PELA VIAGEM DO DIA 31 DE MARÇO DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
516	24/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JACILENE DE SOUZA COSTA	44,18	44,18	44,18	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PELA VIAGEM DO DIA 13 DE ABRIL DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
517	24/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	JOSE MARIA BARREIRA NETO	48,50	48,50	48,50	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PELA VIAGEM DO DIA 26 DE ABRIL DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
518	24/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ATTÍLIO ANTONIO MENDONÇA ACCORSI	86,26	86,26	86,26	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PELA VIAGEM DO DIA 17 DE MAIO DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								
519	24/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	CUSTODIO FERNANDES	66,49	66,49	66,49	0,00	0,00
Histórico:		RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PELA VIAGEM DO DIA 17 DE MAIO DE 2016 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA COTA-PARTE (1/3)		290.000,00	43.503,08	43.503,08	0,00	246.496,92
Histórico:		COTA-PARTE 1/3 AO CFM								
721	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	14,54	14,54	14,54	0,00	0,00
Histórico:		JUROS GERADOS NO RECOLHIMENTO DO ISS DE PONTA GROSSA DEVIDO A PROBLEMAS NO SITE DELES QUE MUDOU E NÃO ESTAVA FUNCIONANDO DIREITO.								

Total de empenhos:	17					290.841,66	44.344,74	44.344,74	0,00	246.496,92
Ordinários:	17					290.841,66	44.344,74	44.344,74	0,00	246.496,92
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	94					509.057,80	259.236,08	259.236,08	60,00	249.761,72
Ordinários:	94					509.057,80	259.236,08	259.236,08	60,00	249.761,72
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00