

**IDR PARANÁ (EXTENSÃO) DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

<b>PARANAVÁÍ</b>											
PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73607		18/2/2021	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	56,19	56,19	21000399
73607		18/2/2021	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	56,19	56,19	21000400
73607		18/2/2021	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MONICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21000402
73607		18/2/2021	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MONICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21000403
73607		18/2/21	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MONICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21000401
73649		22/2/21	MARCIO ANTONIO DA SILVA	14.351.689/0001-03	PARAÍSO DO NORTE	SERVIÇO DE LIMPEZA	1	1	420,00	420,00	21000500
73732		11/3/21	CLSEG MONITORAMENTO E	24.206.217/0001-10	NOVA LONDRINA	MANUTENÇÃO E CONSERV.BEN	1	1	150,00	150,00	21000878
73733		11/3/21	PABLO DO AMARAL THOMA	34.424.017/0001-98	LOANDA	MANUTENÇÃO E CONSERV.BEN	1	1	8.838,96	8.838,96	21000883
73735		11/3/21	ALEX SANDRO DOS ANJOS	75.234.757/0001-90	PARANACITY	MANUTENÇÃO E CONSERV.BEN	1	1	1.250,00	1.250,00	21000880
73736		15/3/21	PARAÍSO COMÉRC.UTILID.D	08.646.199/0001-31	PARANAVÁÍ	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	1	350	350,00	21000976
73607		15/3/21	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MÔNICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21000947
73607		16/3/21	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	56,19	56,19	21001002

<b>PONTA GROSSA</b>											
PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73605		12.02	SAMAE	75.658.435/0001-27	Jaguariaiva	Agua e Esgoto	1	1	161,23	600,00	21000301
73621		19.03	V.D.Distrib. Bebidas	11.253.348/0001-87	Ivai	Agua Mineral	1	30	13,00	390,00	21001061
73704		03.03	SAMAE	75.658.348/0001-87	Jaguariaiva	Pagtº Juros	1	1	0,27	30,00	21000969
73705		03.03	SAMAE	75.658.348/0001-87	Jaguariaiva	Pagtº Multas	1	1	3,22	30,00	2100968

<b>APUCARANA</b>											
PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
72825		13/01/21	SAAE de Kaloré	77.938.389/0001-45	Kaloré	Água e esgoto	1	1	R\$ 27,90	R\$ 27,90	20004447
72824		13/01/21	SAAE de Marumbi	78.361.177/0001-00	Marumbi	Água e esgoto	1	1	R\$ 36,05	R\$ 36,05	20004778
72824		08/02/21	SAAE de Marumbi	78.361.177/0001-00	Marumbi	Água e esgoto	1	1	R\$ 36,05	R\$ 36,05	20004778
73610		09/03/21	Global Alarm Force	08.766.363/0001-44	Apucarana	Monitoramento UR	3	3	R\$220,00	R\$ 660,00	21000794
73739		15/03/21	Adilson Dias Novaes	045.992.949-69	Apucarana	Conserto pneu	1	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	21001010
73738		15/03/21	Diego Rodrigo Seren	16.978.149/0001-80	Apucarana	Conserto de notebook	1	1	R\$465,00	R\$ 465,00	21001006

73769		23/03/21	Diego Rodrigo Seren	16.978.149/0001-80	Apucarana	Água e esgoto	1	1	R\$270,00	R\$ 270,00	21001211
73766		23/03/21	SAAE de Kaloré	77.938.389/0001-45	Kaloré	Água e esgoto	1	2	R\$27,90	R\$55,80	21001209
73768		23/03/21	SAAE de Marumbi	78.361.177/0001-00	Marumbi	Água e esgoto	1	1	R\$36,05	R\$36,05	21001210

**FRANCISCO BELTRÃO**

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73623		23/02/2021	Ari O. Trevisan	557.227.179-91	Barracão	Serv. De Água e Esgoto	Un.	1	R\$ 29,49	R\$ 29,49	21000533
73624		26/02/2021	Ari O. Trevisan	557.227.179-91	Barracão	Serv. De Água e Esgoto	Un.	1	R\$ 33,83	R\$ 33,83	21000599
73729		15/03/2021	Ari O. Trevisan	557.227.179-91	Barracão	Serv. De Água e Esgoto	Un.	1	R\$ 33,83	R\$ 33,83	21000998
73730		15/03/2021	Ericson F. Marx	488.949.150-34	F. Beltrão	Vale Transporte	Un.	140	R\$ 3,55	R\$ 497,00	21001001
73727		15/03/2021	Construtora Roger Ltda.	11.993.665/0001-60	Planalto	Pintura de muros e plantio de grama.	Un.	2	R\$ 685,00	R\$ 1.370,00	21000999
73728		15/03/2021	Quelimar Saggin	034.961.269-22	Marmeleiro	Conserto de pneu	Un.	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00	21001000
73723		16/06/2021	Kefer Com. De Alimentos	04.580.268/0001-09	F. Beltrão	Gêneros de Alimentação	Un.	370	R\$ 5,42	R\$ 2.006,40	21001004
73723		16/3/2021	Marcon Com. De Alimentos Ltda.	01.264.419/0001-02	F. Beltrão	Gêneros de Alimentação	Un.	368	R\$ 8,12	R\$ 2.989,82	21001003
73728		16/3/2021	Elton R. Drebes	054.825.929-10	Capanema	Montagens de pneus e balanceamento	Un.	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00	21001006
73728		18/3/2021	Amos da Silva	26.359.803/0001-20	Dionisio Cerqueira SC	Lavagens de veículos	Un.	12	R\$ 40,00	R\$ 480,00	21001041
73728		18/3/2021	Auto Posto Gayardo Ltda.	75.555.433/0001-02	Capanema	Lavagens de veículos	Un.	15	R\$ 30,00	R\$ 450,00	21001040
73728		19/3/2021	Elexandro Raimundo	24.074.012/0001-29	Manfrinópolis	Lavagens de veículos	Un.	6	R\$ 35,00	R\$ 210,00	21001053
73728		19/3/2021	Marcio da Silva	38.250.421/0001-43	F. Beltrão	Lavagens de veículos	Un.	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00	21001058
73728		19/3/2021	Posto de Combustível El Shadai Ltda - EPP	07.436.761/0001-30	F. Beltrão	Lavagens de veículos	Un.	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00	21001057
73725		22/3/2021	Aleandro Murer	16.384.865/0001-39	F. Beltrão	Recarga de tonner	Un.	29	R\$ 102,07	R\$ 2.960,00	21001111
73759		22/3/2021	Editores Jornal de Beltrão	95.420.188/0001-33	F. Beltrão	Assinatura do Jornal de Beltrão	Un.	1	R\$ 598,00	R\$ 598,00	21001116
73728		23/3/2021	Sushi Lavacar Ltda.	20.420.188/0001-33	Ampere	Lavagens de veículos	Un.	12	R\$ 30,00	R\$ 360,00	21001155

R\$ 12.793,37

**MARINGÁ**

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
2021-30/73598		23/2/2021	Rey Com. De Chaves Ltda - M	81.414.617/0001-55	MARINGÁ	Manut. e Conserv. Bens Imóveis - Reg. Fechadura	unid	1	R\$ 60,00	60,00	21000526
Ressarcim./73601		23/2/2021	Egberto Zulian	957.775.048-68	MARINGÁ	Material para Manut. Bens Imóveis - Cadeado	unid	1	R\$ 60,00	60,00	21000528
2021-29/73602		23/2/2021	Laercio Mancuzo	79.351.011/0001-76	Florai	Material para Manut. Bens imóveis - fechadura porta vidro	unid	1	R\$ 70,00	70,00	21000529

Ressarcim./73597		23/2/2021	Egberto Zulian	957.775.048-68	MARINGÁ	Taxas mobiliárias 2021	unid	1	R\$ 290,43	290,43	21000530
2021-129/73745		15/3/2021	E. R. Nicolau Informática	01.603.903/0001-20	N.S. Graças	Material Processam. Dados - HD SSD 250GB	unid	1	R\$ 450,00	450,00	21000993
2021-130/73746		15/3/2021	Patrimonium Com. E Representações Ltda	04.860.915/0001-28	Marialva	Vigilância Ostensiva	unid	5	R\$ 124,20	621,00	21000995
2021-127/73740		15/03/2021	NL Com. de Peças de Util. Domésticas	07.663.275/0001-54	Itambé	Manut. e Conserv. Maqu. E Equip. - Bebedouro	unid	1	R\$ 80,00	80,00	210000987
Ressarcim./73741		15/03/2021	Egberto Zulian	957.775.048-68	MARINGÁ	Manut. e Conserv. Bens Imóveis - Alarme	unid	1	R\$ 120,00	120,00	21000988
2021-126/73742		15/3/2021	NL Com. de Peças de Util. Domésticas	07.663.275/0001-54	Mandaguaçu	Mat. Elétrico e eletrônico - Válvula bebedouro	unid	1	R\$ 175,00	175,00	210000989
2021-128/73743		15/3/2021	Laercio Mancuzo	79.351.011/0001-76	Florai	Mat. Para Manut. Bens imóveis - Fechadura porta interna	unid	1	R\$ 80,00	80,00	210000990
Ressarcim./73744		15/3/2021	Fernando Ferreira da Silva	058.306.749-20	Munhoz Mello	Manut. E Conserv. Veiculos - Conserto de pneus	unid	1	R\$ 20,00	20,00	210000991

## CURITIBA

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73570		01.2021	MENDES E DE PAULA LTDA ME	00.078.214/0001-80	Campo Largo	monitoramento alarme		1	R\$ 174,88	R\$ 174,88	20008485
73467		01.2021	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	Campo Largo	Energia elétrica		1	R\$ 71,86	R\$ 71,86	20007556
73573		01.2021	SAMAE	02.886.039/0001-83	Dr Ulysses	Fatura de água		1	R\$ 63,64	R\$ 63,64	20008484
73467		01.2021	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	08.336.783/0001-90	Rio Negro	Energia elétrica		1	R\$ 140,72	R\$ 140,72	20007555
73572		02.2021	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	08.336.783/0001-90	Rio Negro	Energia elétrica		1	R\$ 97,84	R\$ 97,84	20008486
73666		03.2021	MENDES E DE PAULA LTDA ME	00.078.214/0001-80	Campo Largo	monitoramento alarme		2	R\$ 174,88	R\$ 349,76	21000726
73573		02.2021	SAMAE	02.886.039/0001-83	Dr Ulysses	Fatura de água		1	R\$ 63,64	R\$ 63,64	20008484
73572		02.2021	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	Campo Largo	Energia elétrica		1	R\$ 57,26	R\$ 57,26	20008487
73665		03.2021	SAMAE	02.886.039/0001-83	Dr Ulysses	Fatura de água		1	R\$ 63,64	R\$ 63,64	21000725
73572		03.2021	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	Campo Largo	Energia elétrica		1	R\$ 70,20	R\$ 70,20	20008487
73708		03.2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	76.105.568/0001-39	Quatro Barras	Taxas Prefeitura Municipal - 2013, 2018 e 2021 - conservação vias		3		R\$ 485,25	21001012
73667		03.2021	PAULO ANTONIO DE SOUZA PADILHA	21.862.287/0001-39	Lapa	Conserto central telefônica de S.J.Pinhais		1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	21000724

73664		03.2021	RENATA LESSA MIRANDA	CPF: 068.476.327-39	Quitandinha	Ressarcimento de Serviço chaveiro - veículo AZC-1489		1	R\$ 180,00	R\$ 180,00	21000909
73772		03.2021	SIDNEY SEBASTIAO DE OLIVEIRA	CPF: 510.048.109-97	Curitiba	Ressarcimento despesa com combustível - veículo AZS-4173		1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	21001164

### PATO BRANCO

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73714	17.476.336-4	24/03/2021	ADTEL	34.141.624/0001-40	PATO BRANCO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1	1	R\$1.184,00	R\$1.184,00	21001072

### UMUARAMA

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
27/2021/73 630		25.02	Viação Umuarama	76354281/0037-53	Umuarama	Vale Transporte	VT	113	R\$ 4,30	R\$ 485,90	21000505
64/2021/73 690		16.03	Simone Morais de Oliveira	049848440001/75	Umuarama	Motocompressor	Um	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	21000902
100/2021/7 3685		17.03	Funcional Mat. Hospitlares	33.475.145.0001-06	Umuarama	Álcool 70%	Lt	130	R\$ 6,50	R\$ 845,00	21000959
73686		23.03	Antonio Cardoso Marques	163.818.319-87	Umuarama	Aluguel	Um	1	R\$ 3.215,00	R\$ 3.215,00	21001136

### IRATI

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
17		08/2/21	COMERCIO DE ALARMES IRATI LTDA	5612166000182	IRATI	VIGILANCIA MONITORADA	UND	12	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00	21000406
18		08/2/21	IRAPLAST EMBALAGENS LTDA	80368582000100	IRATI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	UND	1	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	21000396
19		08/2/21	OSMAIR RODRIGUES ME	3517560000106	IRATI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	UND	1	R\$ 1.614,00	R\$ 1.614,00	21000495
59		09/03/21	VILMAR PREMEBIDA	1670753905	IRATI	REEMBOLSO	UND	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	21000793
60		9/3/21	NELI MARIA LEMOS DE ANDRADE CIA LTDA	9166047000102	IRATI	DEDETIZAÇÃO	UND	1	R\$ 4.910,00	R\$ 4.910,00	21000794
62		9/3/21	ROGERIO SANTANA ME	19793316000106	IRATI	MANUT IMPRESSORAS	UND	1	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	21000795
148		09/03/21	NEIDE KANARSKI ME	85521318000170	IRATI	PERSIANAS	UND	1	R\$ 2.773,60	R\$ 2.773,60	21001054
151		18/3/21	GRAFICA DO GAROTINHO LTDA	5494243000147	IRATI	CARIMBOS	UND	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	21001055
159		19/03/21	EDIVAN GOMES DE CAMAR	26198851000184	IRATI	LAVAGENS DE VEÍCULOS	UND	14	R\$ 34,90	R\$ 488,60	21001117

### S.A. PLATINA

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
------	------------	------	--------	------	--------	------	-----	----	---------	---------	---------

1000478		19/02/21	WR GESSO E DECORAÇÕES	12.993.537/0001-89	S.A.PLATINA	REPAROS FORRO REG.		1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	1000478
1000479		19/02/21	PEDRO CARVALHO FILHO C	03.001.139/0001-48	S.J.B.VISTA	LAVAGEM VEICULOS		8	R\$ 55,00	R\$ 440,00	1000479
1000720		08/03/21	TECNAL INDUSTRIA COMÉR	47.010.566/0001-68	CARLOPOLIS	KIT OXIMETRO		1	R\$ 500,00	R\$ 500,00	1000720
1000739		09/03/21	IVONETI APARECIDA CAMPE	10.687.681/0001-61	S. ITARARE	AGUA MINERAL		10	R\$ 13,00	R\$ 130,00	1000739
1000738		09/03/21	THIAGO DAVID DE MORAES	05.250.617/0001-89	IBAITI	AGUA MINERAL		14	R\$ 12,00	R\$ 168,00	1000738
1001056		19/03/21	ALFA GAS COMERCIO E TR	30.289.031/0001-75	IBAITI	GAS COZINHA		1	R\$ 82,00	R\$ 82,00	1001056

## TOLEDO

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73.589		12/2/2021	SINDICATO RURAL DE TOLE	78.116.464/0001-55	Toledo	CONDOMINIO		3	300,00	900,00	21000338
73.590		12/2/2021	MONITOL MONITORAMENTC	08.919.617/0001-17	Toledo	MONITORAMENTO ALARME		3	150,00	450,00	21000339
73.629		17/2/2021	RAFAELA ZAFRET VESSONI	34.002.499/0001-98	Iracema Do Oeste	CILINDRO FECHADURA PORTA E VIDRO				75,00	21000428
73.700		2/3/2021	CLAUDEMIR ROBERTO DE S	10.839.899/0001-94	Toledo	RECARGAS DE TONER				936,00	21000712
73.701		2/3/2021	SUPERMERCADO KRUGER I	77.838.829/0001-92	Quatro Pontes	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				130,01	21000711
73.702		2/3/2021	SUPERMERCADO KRUGER I	77.838.829/0001-92	Quatro Pontes	GENEROS ALIMENTICIOS				166,59	21000709
73.703		2/3/2021	SUPERMERCADO KRUGER I	77.838.829/0001-92	Quatro Pontes	ITENS DE COPA E COZINHA				51,76	21000710
73.712		5/3/2021	INFORMATIZA EQUIPAMENT	18.388.691/0001-08	Pato Bragado	TONER PARA IMPRESSORA				270,00	21000735
73.713		5/3/2021	INFORMATIZA EQUIPAMENT	18.388.691/0001-08	Pato Bragado	KIT TECLADO E MOUSE				99,00	21000736
73.747		12/3/2021	MARLUCI WEISS	68.825.736/0001-32	Mercedes	GENEROS ALIMENTICIOS				221,98	21000992
73.748		12/3/2021	MARLUCI WEISS	68.825.736/0001-32	Mercedes	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				487,53	21000997
73.749		12/3/2021	MARLUCI WEISS	68.825.736/0001-32	Mercedes	ITENS DE COPA E COZINHA				31,80	21000996

## CASCABEL

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73611		16/02/21	BHM Locação Imóveis Ltda	75.216.382/0001-94	Cascavel	Idenização	1		13.854,68	13.854,68	21000398
73611		16/02/21	Andre Renato Rinaldi	087.635.289-16	S.T.Itaipu	Manutencao Equip. TI	1		270,00	270,00	21000986
73668		18/02/21	Simon Valmini E Cia Ltda	77.502.111/0001-89	Lindoeste	Gas Enagarrafado	1		81,00	81,00	21000732
73720		10/02/21	Inca Embalagens Ltda	79.340.618.0001-50	Cascavel	Material Higienização	1		486,50	486,50	21000887
73721		10/03/21	Cilene Stupp	629.021.479-49	BVAparecida	Manutenção Bens Imoveis	1		50,00	50,00	21000023
73722		10/03/21	Elaine C.dos Santos	28.481.117/0001-76	Cascavel	Manutenção Veiculos	1		990,00	990,00	21000858
73762		17/03/21	Eletrica Eletron	75.2170340001-31	Cascavel	Material Elétrico	1		250,00	250,00	21001024
73789		25/03/21	BHM Locação Imóveis Ltda	75.216.382/0001-94	Cascavel	Idenização	1		13.854,68	13.858,68	21001255

**UNIDADE ESTADUAL**

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73691	17.282.257-6	02.03.21	DAT SERVICES	15.174.439/0001-08	CURITIBA	TROCA MOTOR PORTÃO ESTACIONAMENTO	UN.	1	R\$ 1.637,42	R\$ 1.637,42	21000628
73622		22.02.21	ESSENCIA CONT.PRAGAS	21.415.808/0001-00	CURITIBA	LIMPEZA CAIXA D' AGUA	UN.	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	21000461
73692	17.282.257-6	02.03.21	DAT SERVICES	15.174.439/0001-08	CURITIBA	INSTAÇÃO DO MOTOR ESTACIONAMENTO	UN.	1	R\$ 650,00	R\$ 650,00	21000629
73693		03.03.21	EDISON SANTANA	30.933.407/0001-32	CURITIBA	MANUTENÇÃO BALANÇA CONSULT.	UN.	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	21000664
73752		15.03.21	TROPICAL GUINDASTES	06.985.811/0001-75	CURITIBA	LOCAÇÃO DE GUINDASTE	UN.	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	21000970
73753		15.03.21	TEC NACIONAL	10.698.279/0001-82	CURITIBA	LOCAÇÃO DE GUINDASTE	UN.	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	21000971
73675	17.415.170-9	15.03.21	HELLOGRAF	85.057.529/0001-02	CURITIBA	IMPRESSÃO DE LIVRO	UN.	3000	R\$ 5,18	R\$ 15.540,00	21000729
73755		16.03.21	DIAS CLIMATIZAÇÃO	20.690.761/0001-20	CURITIBA	ADEQ. PARA AR COND.	UN.	1	R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00	21001011

**CORNÉLIO PROCÓPIO**

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
101/21		10/03/21	SAMAE	80924772000159	S.C.PAVAO	FATURA AGUA	1	1	R\$ 57,54	R\$ 57,54	21000812
102/21		10/03/21	SAMAE	80924772000159	S.C.PAVAO	FATURA AGUA	1	1	R\$ 55,05	R\$ 55,05	21000815
104/21		10/03/21	SAMAE	20856995000102	ANDIRA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 40,19	R\$ 40,19	21000818
107/21		10/03/21	SAMAE	20856995000102	ANDIRA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 40,19	R\$ 40,19	21000821
108/21		10/03/22	SAMAE	80505431000149	ABATIA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 55,20	R\$ 55,20	21000822
110/21		10/03/21	SAMAE	80505431000149	ABATIA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 55,20	R\$ 55,20	21000824
112/21		10/03/21	SAMAE	77424745000102	N.FATIMA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 59,15	R\$ 59,15	21000825
114/21		10/03/21	SAMAE	2460512000166	S.J.SERRA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 72,25	R\$ 72,25	21000826
116/21		10/03/21	SAMAE	73955684000159	S.A.PARAISO	FATURA AGUA	1	1	R\$ 60,96	R\$ 60,96	21000828
143/21		10/03/21	SAMAE	73955684000159	S.A.PARAISO	FATURA AGUA	1	1	R\$ 60,96	R\$ 60,96	21000829
077/21		10/03/21	SAMAE	81880973000164	SERTANEJA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 44,29	R\$ 44,29	21000831
078/21		10/03/21	SAMAE	95562914000152	N.S.BARBARA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 45,29	R\$ 67,67	21000837
079/21		10/03/21	SAMAE	2340664000125	ITAMBARACA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 46,29	R\$ 54,35	21000838
080/21		10/03/21	SAMAE	2340664000125	ITAMBARACA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 262,17	R\$ 262,17	21000842
081/21		10/03/21	SAMAE	2340664000125	ITAMBARACA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 51,55	R\$ 51,55	21000844
082/21		10/03/21	SAMAE	95562914000152	N.S.BARBARA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 68,17	R\$ 68,17	21000856
084/21		10/03/21	SAMAE	81880973000164	SERTANEJA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 44,29	R\$ 44,29	21000857
089/21		10/03/21	SAMAE	2460512000166	S.J.SERRA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 72,25	R\$ 72,25	21000873

090/21		10/03/21	SAMAE	73955684000159	S.A.PARAISO	FATURA AGUA	1	1	R\$ 60,96	R\$ 60,96	21000874
091/21		10/03/21	SAMAE	77424745000102	N.FATIMA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 59,15	R\$ 59,15	21000877
094/21		10/03/21	SAMAE	20856995000102	ANDIRA	FATURA AGUA	1	1	R\$ 40,19	R\$ 40,19	21001031
120/21		15/03/21	JULIA UEDA MOREIRA ME	28741480000160	BANDEIR.	AGUA MINERAL	1	20	R\$ 11,00	R\$ 220,00	21000961
162/21		23/03/21	WENDEL LUI BATISTA	8731145000174	C.PROCOPIO	AGUA MINERAL	1	60	R\$ 10,00	R\$ 600,00	21001134
178/21		26/03/21	IRMAOS DALAQUA LTDA	9567340000173	ANDIRA	G.ALIMENTICIOS	1	21	R\$ 14,76	R\$ 310,00	21001187
198/21		30/03/21	IRMAOS DALAQUA LTDA	9567340000173	ANDIRA	MAT. LIMPEZA	1	42	R\$ 12,33	R\$ 518,00	21001279
204/21		31/03/21	SUPERMERCADO E PANIFICADORA SABIONE LTDA	8139110000140	S.MARIANA	AGUA MINERAL	1	10	R\$ 10,49	R\$ 104,90	21001318

## UNIDADE ESTADUAL

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 24 DE MARÇO A 13/05/21

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
74047		17.05.21	Lucas Calais Reis	33.475.927/0001-37	CURITIBA	VIDROS DE 4MM	UN.	1	R\$ 850,00	R\$ 850,00	21002354
74115	17.712.776-0	28.05.21	HIGIPARANA	17.459.030/0001-63	CURITIBA	MATERIAL HEGINE	UN.	1	###	R\$ 17.528,50	21002674
74095	17.706.292-8	25.05.21	SOLO NET WORK	00.258.246/0001-68	CURITIBA	LOCAÇÃO DE OFFICE	UN.	29	R\$ 603,81	R\$ 17.510,49	21002610
74117	17.716.574-3	28.05.21	BACKCOM	01.409.965/0001-03	CURITIBA	SSD SERIA 240 GB	UN.	5	R\$ 492,00	R\$ 2.460,00	21002691
74137	17.531.845-3	11.06.21	Nelson G.Rubik	40.931.382/0001-91	CURITIBA	CORTE E PODAS DE ARVORES	UN.	1	###	R\$ 17.466,00	21002932
74138	17.767.469-9	09.06.21	GROUP GR	08.002.523/0001-89	CURITIBA	CADEIRAS	UN.	9	R\$ 1.262,78	R\$ 11.365,00	21002873
74139		09.06.21	GROUP GR	08.002.523/0001-89	CURITIBA	TROCA TECIDOS DE CADEIRAS	UN.	12	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00	21002874
74321		01.07.21	IUKESU COM.CORTINAS	19.671.363/0001-87	CURITIBA	PERSIANAS	UN.	3	R\$ 1.543,39	R\$ 4.630,15	21003484
74254		24.06.21	MEGA PLACAS	02.635.715/0003-08	CURITIBA	PLACAS PARA VEICULOS	UN.	130	R\$ 80,00	R\$ 10.400,00	21003333
74255		24.06.21	MACROVISTA	01.304.288/0001-50	CURITIBA	ADESIVOS E LONA	UN.	2	R\$ 1.257,50	R\$ 2.515,00	21003334
74204		17.06.21	TECH GRÁFICA	05.775.079/0001-46	CURITIBA	MANUTENÇÃO IMPRESSORA GRÁFICA	UN.	21	###	R\$ 16.750,00	21003081

## LARANJEIRAS DO SUL

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 14 DE MAIO A 05 DE JULHO DE 2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
2021-652	17.791.322-7	25/06/2021	Andrade e Pimentel Ltda	04.420.804/0001-09	Laranjeiras do Sul	Fusor Samsung M3323ND completo	kit	1	R\$ 375,00	R\$ 375,00	21003359
2021-651	17.791.322-7	25/06/2021	Andrade e Pimentel Ltda	04.420.804/0001-09	Laranjeiras do Sul	Serviços para conserto impressoras	Unid	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	21003360

## UMUARAMA

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 24MARÇO2021 ATÉ 13MAIO2021

1 junho a 01 de julho de 2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
5	17.735.156-3	01/06/21	N.B.J. Engenharia Ltda	35.778.534/0001-28	Umuarama	Projeto Arquitetônico	Uni	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	20008073
20	17.729.764-0	08/06/21	Wender Paulo de Lima Silva	36.885.800/0001-84	Cruzeiro do Oeste	Serviço de Lavagens Veículos	Uni	10	R\$ 350,00	R\$ 350,00	21002100
235	17.775.681-4	21/06/21	Auto Posto Quatro	76.425.776/0001-15	Pérola	Serviço de Lavagens Veículos	Uni	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00	21002699
46	17.779.124-5	21/06/21	Igor Natan da Silva	22.635.597/0001-06	Fco Alves	Serviço de Lavagens Veículos	Uni	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00	21002845
46	17.779.124-5	21/06/21	Igor Natan da Silva	22.636.597/0001-06	Fco Alves	Serviço de Lavagens Veículos	Uni	8	R\$ 25,00	R\$ 200,00	2100845
622	17.793.561-1	25/06/21	Valentim Com. De Gás Ltda	04.761.071/0001-68	Umuarama	Aquisição de Água Mineral	Uni	100	R\$ 9,35	R\$ 935,00	21003298
344	17.824.500-7	01/07/21	Beatriz dos Santos Canhete	29.022.898/000180	Perobal	Serviço de Lavagens Veículos	Uni	4	R\$ 60,00	R\$ 240,00	21003363

## CAMPO MOURÃO

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 24MARÇO2021 ATÉ 13MAIO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
2021-445	...	18/05/2021	Moreira e Prado Ltda	09485882/0001-05	Corumbatai do Sul	Manutenção e Conservação de Veículo		5	R\$ 35,00	R\$ 175,00	21002418
2021-588	...	17/06/2021	Alex Aparecido Sanches	28819297/0001-30	Barbosa Ferraz	Manutenção e Conservação de Veículo		10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	21003281

## GUARAPUAVA - UNIDADE DE ARMazenagem

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 -14 MAIO ATÉ 05 JULHO 2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
2021-506	17.691.800-4	28/05/2021	Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda	02.434.213/0001-57	Guarapuava	Materiais de Limpeza diversos	Unid	300	R\$ 13,33	R\$ 3.998,70	21002820
2021-676	17.800.965-6	30/06/2021	Laureci Oliveira	24.092.582/0001-41	Palmital	Serviços para reforma da Unidade Municipla de Palmital	Unid	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	21003445
2021-675	17.800.965-6	30/06/2021	Laureci Oliveira	24.092.582/0001-41	Palmital	01 janela 500 x 900 mm, verde VA	Unid	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00	21003446
						Janela 500 x 1340 mm, verde VA	Unid	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00	
						Janela 1100 x 2200 mm , verde 10 mm, mão amiga	Unid	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	
						Porta 209,5 x 3000 mm, verde, 10 mm, deslizante	Unid	1	R\$ 3.350,00	R\$ 3.350,00	
						Pedras de mármores para janelas e porta	Unid	1	R\$ 880,00	R\$ 880,00	
						<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.500,00</b>	
2021-719	17.829.126-2	05/07/2021	Daniele dos Santos Cordeiro	40.310.366/0001-81	Boa Ventura de São Roque	Reforma da Unidade Municipal de Boa Ventura de São Roque	Unid	1	R\$ 9.756,00	R\$ 9.756,00	21003616

## GUARAPUAVA - UNIDADE DE ARMazenagem

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 -14 DE MAIO até 05 DE JULHO

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
2021-632	17.790.799-5	18/06/2021	Gilson Rosdaibda	13.536.640/0001-62	Guarapuava	Rolamento motor 40 CV 4P	Unid	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00	21003368

2021-630	17.790.79-5	18/06/2021	Gilson Rosdaibda	13.536.640/0001-62	Guarapuava	Serviços de conserto motor	unid	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	21003374
2021-699	17.807.531-4	23/06/2021	Guindastes Guar Ltda.	01.721.193/0001-32	Guarapuava	Locao de guindaste paa servios reparo Silo de Armazenagem de gros	Unid	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	21003450
2021-695	17.806.979-9	04/06/2021	Jos Silveira Zampier	33.212.464/0001-10	Guarapuava	Serviços de substituio/instalao cabos fibra ptica	Unid	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	21003443
2021-694	17.806.979-9	04/06/2021	Jos Silveira Zampier	33.212.464/0001-10	Guarapuava	Cabos de fibra ptica e fuses	m	180	R\$ 7,31	R\$ 1.315,80	21003444
2021-627	17.791.007-4	18/06/2021	Fiuzal Obal e Scalabrin Ltda	24.714.433/0001-77	Guarapuava	Máscaras descartáveis	Unid	1000	R\$ 2,30	R\$ 2.300,00	21003369

## MARINGÁ

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 14MAIO2021 ATÉ 05JULHO2021											
PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZ SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
2021-278	73884	19/4/2021	Digital Sul Equip. para Telecomunicao Ltda	04.356.780/0001-68	Maringá	Manut. Conserv. de Equipam. de TIC	Unid	2	R\$ 150,00	300,00	21001714
2021-279	73873	19/4/2021	Digital Sul Equip. para Telecomunicao Ltda	04.356.780/0001-68	Maringá	Material elétrico e eletrônico	Unid	2	R\$ 1.423,50	2.847,00	21001713
2021-487	74101	26/5/2021	Carlos Eduardo Fantatto Possobom - UNITEC	33.076.866/0001-35	Maringá	Manut. Conserv. de Equipam. de TIC	Unid	2	R\$ 85,00	170,00	21002621
2021-488	74099	26/5/2021	Carlos Eduardo Fantatto Possobom - UNITEC	33.076.866/0001-35	Maringá	Material de Processamento de Dados	Unid	2	R\$ 825,00	1.650,00	21002622
2021-489	74105	26/5/2021	SAMAE Lobato	80.910.201/0001-65	Lobato	Serviço de água e esgoto	Unid	1	R\$ 180,00	180,00	21002623
2021-490	74105	26/5/2021	SAAE de Iguaçu	18.265.024/0001-38	Iguaçu	Serviço de água e esgoto	Unid	1	R\$ 56,00	56,00	21002624
2021-492	74105	26/5/2021	Agua de Sarandi	08.151.884/0001-97	Sarandi	Serviço de água e esgoto	Unid	1	R\$ 149,00	149,00	21002626
2021-493	74105	26/5/2021	Samae Presidente Castelo Branco	02.017.041/0001-16	Pres. C. Branco	Serviço de água e esgoto	Unid	1	R\$ 150,00	150,00	21002627
2021-494	74105	26/5/2021	Samae Munhoz de Mello	02.254.521/0001-09	Munhoz de Mello	Serviço de água e esgoto	Unid	1	R\$ 65,00	65,00	21002628
2021-495	74105	26/5/2021	Samae ngulo	03.594.840/0001-18	ngulo	Serviço de água e esgoto	Unid	1	R\$ 200,00	200,00	21002629
2021-507	74100	28/5/2021	J. C. MAGNANI E CIA LTDA	04.860.925/0001-63	Maringá	Serviços gráficos	Unid	1	R\$ 2.500,00	2.500,00	21002666
2021-530	74102	8/6/2021	NEUZIL CANEDO GOMES	17.143.804/0001-42	Maringá	Manut. Conserv. de Equipam. de TIC	Unid	1	R\$ 4.000,00	4.000,00	21002817
2021-537	74136	9/6/2021	E. R. NICOLAU INFORMÁTICA	01.603.903/0001-20	N. S. GRAÇAS	Materiais de Processamento de dados	Unid	1	R\$ 295,00	295,00	21002877
2021-569	74104	15/6/2021	Marcelo Silveira	22.399.529/0001-62	Maringá	Manuteno e Conservao de Bens Imóveis	Unid	1	R\$ 1.200,00	1.200,00	21003001
2021-596	74172	18/6/2021	Cláudia Azevedo de Souza	29.396.968/0001-60	Dr. Camargo	Material para manuteno de bens imóveis	mt	10,49	R\$ 136,50	1.431,88	21003166
2021-605	74172	21/6/2021	Cortifade Com. Cortinas e Decoraes Ltda	68.759.166/0001-20	Maringá	Material para manuteno de bens imóveis	Unid	1	###	17.000,00	21003191
2021-701	74284	30/6/2021	Karklin Projetos Estruturais e Engenharia	82.441.833/0001-52	Maringá	Manuteno e Conservao de Bens Imóveis	Unid	1	###	33.116,62	21003453
2021-712	74119	2/7/2021	Luiz Antonio Spagnolli	16.630.079/0001-74	Maringá	Serviços Técnicos Profissionais	Unid	1	R\$ 3.500,00	3.500,00	21003522

**APUCARANA**

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 14MAIO2021 ATÉ 05JULHO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREADOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73768		23/03/21	SAAE de Marumbi	78.361.177/0001-00	Marumbi	Água e Esgoto	1	1	36,05	216,30	21001150
73610		09/03/21	Global Alarme Force Sistemas	08.766.363/0001-44	Apucarana	Monitoramento UR	1	3	220,00	660,00	21000742
73766		23/03/21	SAAE de Kalore	77.938.389/0001-45	Kaloré	Água e Esgoto	1	2	55,80	167,40	21001149
73739		15/03/21	Adilson Dias Novaes	045.992.949-69	Apucarana	Conserto pneu	1	1	50,00	50,00	21000952
73738		15/3/2021	Diego Rodrigo Seren	16.978.149/0001-80	Apucarana	Conserto notebook	1	1	465,00	465,00	21000951
73769		23/3/2021	Diego Rodrigo Seren	16.978.149/0001-80	Apucarana	Conserto HD	1	1	270,00	270,00	21001148
73766		23/3/2021	SAAE de Kalore	77.938.389/0001-45	Kaloré	Água e Esgoto	1	1	29,90	167,40	21001149
73922		29/4/2021	Siqueira e Mazurok Ltda	80.815.772/0001-10	Apucarana	Generos alimenticios	1	1	2498,70	2498,70	21002020
73925		29/4/2021	Siqueira e Mazurok Ltda	80.815.772/0001-10	Apucarana	Materiais limpeza	1	1	2500,00	2500,00	21002019
73768		23/3/2021	SAAE de Marumbi	78.361.177/0001-00	Marumbi	Água e Esgoto	1	1	36,05	216,30	21001150
73923		23/4/2021	Arom Soluções	19.128.383/0001-06	Apucarana	Material expediente	1	1	1487,50	1487,50	21001832
73835		12/4/2021	Roni M. Garcia Rosse	652.711.229-72	Mandaguari	Controle portão	1	1	50,00	50,00	21001489
73768		23/3/2021	SAAE de Marumbi	78.361.177/0001-00	Marumbi	Água e Esgoto	1	1	36,05	216,30	21001150
73997		4/5/2021	Global Alarme Force Sistemas	08.766.363/0001-44	Apucarana	Monitoramento UR	1	2	484,00	726,00	21002110
74226		22/6/2021	Diego Rodrigo Seren	16.978.149/0001-80	Apucarana	Conserto carcaça noteb	1	1	108,00	108,00	21003261
74083		24/6/2021	Fox Informática	09600704/0001-70	Jandaia do Sul	Recarga toners	1	1	680,00	680,00	21003311
74112		15/6/2021	Persianas Akiama	79.139.903/0001-08	Rio Bom	Persiana (laminas)	1	1	1061,94	1061,94	21003010
73766		23/3/2021	SAAE de Kalore	77.938.389/0001-45	Kaloré	Água e Esgoto	1	1	27,90	167,40	21001149
73768		23/3/2021	SAAE de Marumbi	78.361.177/0001-00	Marumbi	Água e Esgoto	1	1	36,05	216,30	21001150

**GUARAPUAVA**

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 04MARÇO2021 ATÉ 13MAIO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
2021-115		04/03/2021	Sol-Equipamentos de Escritório Ltda	75.997.858/0001-71	Guarapuava	Material de Expediente 1º Trimestre	Unid	1	R\$ 2.497,00	R\$ 2.497,00	1001508
2021-193		29/03/2021	Maria Teresa Barbosa Ferreira Forrações	32.134.192/0001-15	Guarapuava	Cortinas para Unidade Minicipal de Guarapuava	Unid	1	R\$ 4.630,00	R\$ 4.630,00	1001310
2021-180		26/03/2021	E J Ferreira Purificadores	08.631.846/0001-31	Guarapuava	Filtros Para Purificadores de água	Unid	1	R\$ 4.590,00	R\$ 4.590,00	1001311
2021-189		16/03/2021	Arturo Fernando Cordova Lava Car	32.303.278/0001-24	Guarapuava	Lavagem Veículos	Unid	1	R\$ 984,00	R\$ 984,00	1001278
2021-249		13/04/2021	SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto	04.211.210/0001-80	Boa Ventura de São Roque	Água Esgoto Boa Ventura de São Roque	Unid	2	R\$ 48,99	R\$ 97,98	1001508
2021-260		07/04/2021	Inviolável Guarapuava	07.174530/0001/03	Guarapuava	Monitoramento Tático Materiais de Proteção e Segurança unidades Municipal e Regional	Unid	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00	21001844

2021-261		07/04/2021	Inviolável Pitanga	09.615.047/0001-34	Pitanga	Monitoramento Tático Materiais de Proteção e Segurança unidade Municipal	Unid	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00	21001589
2021-323		07/04/2021	Inviolável Tecnologia Ltda	09.526.321./0001-07	Guarapuava	Monitoramento Tático Materiais de Proteção e Segurança unidades Municipais e Regional	Unid	1	R\$ 6.099,66	R\$ 6.099,66	1001850
2021-380		03/05/2021	Juliano Domingues dos Santos	38.014.972/0001-08	Laranjal	Lavagens Veículos - Unidades Municipais Laranjal e Palmital	Unid	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	1002157

## IVAIPORÃ

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 24MARÇO2021 ATÉ 13MAIO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
475/2021		20/05/2021	PERES & SOUZA LTDA	03.739.985/0001-60	IVAIPORÃ	Mat. de copa e cozinha		38	R\$ 15,15	R\$ 575,70	21002479
548/2021		10/06/2021	Sargentini & Milan LTDA	05.756.179/0001-25	IVAIPORÃ	Mat. de limpeza e higiene		1988	R\$ 1,00	1.988,00	21002866
536/2021		08/06/2021	Adenilson dos Santos Camargo	40.874.617/0001-50	Godoy Moreira	Lavagem de veículos		2	R\$ 35,00	R\$ 70,00	21002832
536/2021		11/06/2021	Adriano Rosini Chagas	04.159.578/0001-46	IVAIPORÃ	Manutenção de pneus		500	R\$ 1,00	R\$ 500,00	21002914
536/2021		14/06/2021	J.A. Willemann Machado	19.539.754/0001-42	Borrazópolis	Lavagem de veículos		400	R\$ 1,00	R\$ 400,00	21002808
536/2021		15/06/2021	J.A. Willemann Machado	19.539.754/0001-42	Borrazópolis	Manutenção de pneus		200	R\$ 1,00	R\$ 200,00	21002809
536/2021		11/06/21	Silvestre Antonio Alexandre	22.544.450/0001-88	IVAIPORÃ	Lavagem de veículos		1000	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00	21002918
536/2021		18/06/21	Mauro Blan de Oliveira	17.003.551/0001-01	Cândido de Abreu	Manutenção de pneus		120	R\$ 1,00	R\$ 120,00	21003148
536/2021		09/06/21	W. Fernando EIRELI	40.520.080/0001-20	Cândido de Abreu	Lavagem de veículos		180	R\$ 1,00	R\$ 180,00	21002824
536/2021		15/06/21	Anderson Wasilewski	027.697.419-00	Cândido de Abreu	Ressarcimento de servidor		25	R\$ 1,00	R\$ 25,00	21002854

## CAMPO MOURÃO

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 24MARÇO2021 ATÉ 13MAIO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
2021-445	...	18/05/2021	Moreira e Prado Ltda	09485882/0001-05	Corumbatai do Sul	Manutenção e Conservação de Veículo		5	R\$ 35,00	R\$ 175,00	21002418
2021-588	...	17/06/2021	Alex Aparecido Sanches	28819297/0001-30	Barbosa Ferraz	Manutenção e Conservação de Veículo		10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	21003281

## SANTO ANTONIO DA PLATINA 24/03 a 15/05/2021

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 24MARÇO2021 ATÉ 13MAIO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
		31/03/21	296398	21.180.752/0001-51	S.A.PLATINA	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		1	R\$ 570,00	R\$ 570,00	21001302
		05/04/21	106251	05.354.616/0001-84	W. BRAZ	LAVAGEM VEICULOS		10	R\$ 40,00	R\$ 400,00	21001340
		05/04/21	422857	29.448.635/0001-38	RIB. CLARO	VENTILADORES		5	R\$ 285,00	R\$ 1.425,00	21001341
		05/04/21	422857	29.448.635/0001-38	RIB. CLARO	INSTALAÇÃO VENTILADORES		5	R\$ 70,00	R\$ 350,00	21001342
	16.947.937-2	04/05/21	113473	05.100.954/0001-90	S.A.PLATINA	VIGILANCIA OSTENSIVA		6	R\$ 85,00	R\$ 510,00	21002097

**SANTO ANTONIO PLATINA**

14 /05 A 05/07/2021

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 – 14MAIO2021 A 05JULHO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
	17.628.412-9	24/05/21	1080688	17.121.763/0001-93	W. BRAZ	REF. GARAGEM /COZINHA		1	###	R\$ 32.350,00	21002586
		24/05/21	298101	03.820.915/0001-31	JACAREZINHO	AGUA MINERAL		17	R\$ 8,00	R\$ 136,00	21002584
	17.770.933-6	28/06/21	758068	31.610.712/0001-56	S.A.PLATINA	TONERS		79		R\$ 9.911,00	21003394
	17.771.312-0	28/06/21	297188	21.934.136/0001-49	S.A.PLATINA	MATERIAL EXPEDIENTE				R\$ 5.361,15	21003395
	17.773.079-3	28/06/21	114960	12.288.615/0001-44	S.A.PLATINA	GENEROS ALIMENTAÇÃO				R\$ 1.685,08	21003396
	17.773.160-9	28/06/21	114960	12.288.615/0001-44	S.A.PLATINA	MATERIAL LIMPEZA				R\$ 5.894,76	21003397
	17.773.160-9	28/06/21	297105	13.512.221/0001-90	S.A.PLATINA	MATERIAL LIMPEZA				R\$ 440,00	21003398
	17.773.160-9	28/06/21	649961	03.033.283/0001-66	S.A.PLATINA	MATERIAL LIMPEZA				R\$ 500,65	21003399
	17.773.281-8	28/06/21	114960	05.764.942/0004-02	S.A.PLATINA	MAT. COPA COZINHA				R\$ 381,92	21003400
	17.773.281-8	28/06/21	649961	03.033.283/0001-66	S.A.PLATINA	MAT. COPA COZINHA				R\$ 671,54	21003401
	17.773.281-8	28/06/21	647896	05.764.942/0004-02	S.A.PLATINA	MAT. COPA COZINHA				R\$ 109,85	21003402
	17.800.161-2	05/07/21	1119168	37.056.774/0001-44	S.A.PLATINA	SERVIÇOS VIDEOS				R\$ 5.000,00	21003596
	17.807.965-4	05/07/21	1119285	01.459.082/0001-08	SANT. ITARARE	MATERIAIS REFORMA				R\$ 7.365,40	21003597

**PARANAVAI**

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 14MAIO2021 ATÉ 05JULHO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73607		18/2/2021	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	56,19	56,19	21000399
73607		18/2/2021	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	56,19	56,19	21000400
73607		18/2/2021	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MONICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21000402
73607		18/2/2021	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MONICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21000403
73607		18/2/21	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MONICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21000401
73649		22/2/21	MARCIO ANTONIO DA SILVA	14.351.689/0001-03	PARAÍSO DO NORTE	SERVIÇO DE LIMPEZA	1	1	420,00	420,00	21000500
73732		11/3/21	CLSEG MONITORAMENTO ELETRONICO	24.206.217/0001-10	NOVA LONDRINA	MANUTENÇÃO E CONS.BENS IMOVEIS	1	1	150,00	150,00	21000878
73733		11/3/21	CLEIDE FELIX DA SILVA 03009956	34.283.684/0001-06	PARANAVAI	MANUTENÇÃO E CONS.BENS IMOVEIS	1	1	8.436,00	8.436,00	21002362
73735		11/3/21	ALEX SANDRO DOS ANJOS NEPONUCENO	75.234.757/0001-90	PARANACITY	MANUTENÇÃO E CONS.BENS IMOVEIS	1	1	1.250,00	1.250,00	21000880
73736		15/3/21	PARAÍSO COMÉRC.UTILID.DOMÉSTICAS	08.646.199/0001-31	PARANAVAI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	1	350,00	350,00	21000976

73607		15/3/21	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MÔNICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21000947
73607		16/3/21	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	56,19	56,19	21001002
73777		5/4/21	SSAE DE SANTA I DO IVAÍ	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	56,19	56,19	21001369
73839		13/4/21	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	MULTAS DEDUTÍVEIS	1	1	1,12	1,12	21001518
73993		27/4/21	SANTA CRUZ M. CASTELO	14.023.622/0001-40	SANTA C.M. CASTELO	MANUTENÇÃO E CONS.BENS IMOVEIS	1	1	990,00	990,00	21001932
73777		28/4/21	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	FATURA DE AGUA E ESGOTO	1	1	56,19	56,19	21001939
73839		28/04/21	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	MULTAS DEDUTÍVEIS	1	1	2,24	2,24	21001940
73993		27/04/21	METALURGICA PERES	14.023.622/0001-40	SANTA C.M. CASTELO	MANUTENÇÃO E CONS.BENS IMOVEIS	1	1	990,00	990,00	21001932
74001		28/04/21	EXTINTORES MARINGENSE	84.981.877/0001-09	MARINGÁ	GAS ENGARRAFADO	1	1	120,00	120,00	21001989
74000		29/04/21	PAULO AGOSTINHO E CIA LTDA – ME	86.867.447/0001-88	PARANAÍ	GAS ENGARRAFADO	1	1	570,00	570,00	21002018
74011		03/05/21	TELEGAS LTDA – ME	28.370.061/0001-60	PARANAÍ	GENEROS ALIMENTICIOS	1	1	600,00	600,00	21002054
73777		05/05/21	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MONICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21002117
74024		11/05/21	SANDRA M. UEDA	04.003.144/0001-52	PARANAÍ	MATERIAL DE LIMP. E PROD.HIGIENIZAÇÃO	1	1	3221,32	3.221,32	21002198
74025		11/05/21	SANDRA M. UEDA	04.003.144/0001-52	PARANAÍ	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	1	257,40	257,40	21002199
74026		11/05/21	SANDRA M. UEDA	04.003.144/0001-52	PARANAÍ	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	1	2.308,60	2.308,60	21002200
74079		18/05/21	LAZARI E MENDES LTDA	08.860.186/0001-60	SANTA C.M. CASTELO	MATERIAIS ELETRICOS E ELETRÔNICOS	1	1	820,00	820,00	21002415
74086		19/05/21	TOPLINE PROD. E EQUIP. PARA LIMPEZA	02.846.505.0001-05	PARANAÍ	MATERIAIS DE LIMP. E PROD..HIGIENIZAÇÃO	1	1	206,70	206,70	21002502
74086		19/05/21	RAKOSKI E CIA LTDA EPP	02.871.782/0001-60	PARANAÍ	MATERIAIS DE LIMP. E PROD..HIGIENIZAÇÃO	1	1	690,00	690,00	21002503
74122		31/05/21	TOPLINE PROD. E EQUIP. PARA LIMPEZA	02.846.505/0001-05	PARANAÍ	MATERIAIS DE LIMP. E PROD..HIGIENIZAÇÃO	1	1	1.990,50	1.990,50	21002696
73777		07/06/21	SAMAE DE SANTA MONICA	00.197.070/0001-81	SANTA MONICA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	54,24	54,24	21002812
74160		15/06/21	RAFAEL SOUZA DOS SANTOS	067.305.259-16	SANTA I DO IVAI	MANUTENÇÃO E CONS.BENS IMOVEIS	1	1	280,00	280,00	21002942
74160		22/06/21	ERONALDO JOSE DOS SANTOS	42.090.114/0001-10	PARANAÍ	MANUTENÇÃO E CONS.BENS IMOVEIS	1	1	150,00	150,00	21003155
74241		22/06/21	LAZARI E. MENDES	08.860.185/0001-60	LOANDA	MATERIAL PARA MAN. BENS IMOVEIS	1	1	2.300,00	2.300,00	21003264
74235		24/06/21	LAZARI E MENDES LTDA	08.860.185/0001-60	LOANDA	MANUTENÇÃO E CONS.BENS IMOVEIS	1	1	1.200,00	1.200,00	21003265
73777		05/07/21	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1	1	56,19	56,19	21003416
73839		05/07/21	SAAE DE SANTA I DO IVAI	80.670.904/0001-63	SANTA I DO IVAI	MULTAS DEDUTÍVEIS	1	1	1,16	1,16	21003415
74323		05/07/21	E.S.PEREIRA EMBALAGENS S/A	18.505.953/0001-77	PARANAÍ	MATERIAL DE LIMP. E PROD.HIGIENIZAÇÃO	1	1	1.000,00	1.000,00	21003511

74324		05/07/21	E.S.PEREIRA EMBALAGENS S/A	18.505.953/0001-77	PARANAÍ	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	1	1.000,00	1.000,00	21003512
-------	--	----------	----------------------------	--------------------	---------	----------------------------	---	---	----------	----------	----------

## PONTA GROSSA

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 14/05 /2021 ATÉ 05 de julho DE 2021

PROC		DATA	CREDOR	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73857		14.05	Posto de Gas. Grabicoski Ltda	78.066.172/0001-55	Ivai	Lavagens	-	20	30,00	600,00	2327
73857		25.06	José Acir Marconato	79.587.770/0001-32	Ivaí	Pneus Conserto	-	22	20,00	440,00	3356
74046		12.05	SAMAE	75.658.435/01-27	Jaguariaiva	Água e esgoto	-	6	161,23	1000,00	2279
74075		19.05	Supermerc. Manfron	01.632.317/0001-03	Ivai	Gas	-	2	94,00	188,00	2476
73853		13.06	Supermerc. Manfron	01.632.317/0001-03	P. Grossa	Açúcar	-	100	2,99	299,00	3030
73853		16.06	Café Lontrinha	80.218.514/0001-57	P. Grossa	Café	-	50	16,50	825,00	3227
73704		16.06	SAMAE	75.658.435/0001-27	Jaguariaiva	Multas	-	1	20,00	20,00	3162
73705		16.06	SAMAE	75.658.435/0001-27	Jaguariaiva	Juros	-	1	25,00	25,00	3163
73855		24.05	Felimp Com. De Produtos	06.225.442/0003-84	P. Grossa	Mat Limpeza	-	1	2494,00	2494,00	2606
73854		15.06	Supermerc. Manfron	01.632.317/0001-03	P. Grossa	Filtro de Café	-	195	3,99	778,05	3034
73782		26.05	Guima Mat Elétrico	04.132.321/0001-09	P. Grossa	Mat Elétricos	-	1	475,90	475,90	2650

## LONDRINA

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 -14MAIO2021 ATÉ 05JULHO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
	17.650.873-6	18/05/21	SÉRGIO DE SOUZA LOPES – Ressarcimento	914.463.177-49	PRADO FERREIRA	FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK	1	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	21002387
	17.665.442-2	21/05/21	CARLOS ROBERTO MELEIRO LOPES – Ressarcimento	365.839.289-49	TAMARANA	GÁS ENGARRAFADO	1	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00	21002520
	17.665.527-5	21/05/21	SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	01.755.525/0001-08	PRADO FERREIRA	ÁGUA E ESGOTO – REF. MAIO 21	1	1	R\$ 25,46	R\$ 25,46	21002521
	17.751.233-8	02/06/21	DEPÓSITO UNIÃO – LEVI MARIONI DA SILVA – ME.	13.417.419/0001-95	FLORESTÓPOLIS	PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO	1	1	R\$ 2.474,70	R\$ 2.474,70	21002796
	17.712.773-6	02/06/21	SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	78.262.102/0001-72	JAGUAPITÃ	ÁGUA E ESGOTO – REF. MAIO 21	1	1	R\$ 61,71	R\$ 61,71	21002802
	17.746.909-2	15/06/21	SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	81.442.428/0001-96	SERTANÓPOLIS	ÁGUA E ESGOTO – REF. JUNHO 21	1	1	R\$ 41,52	R\$ 41,52	21002970
	17.747.692-7	15/06/21	FERNANDO LUIS MARTINS COSTA	078.985.488-09	FLORESTÓPOLIS	COMPRA DE MANGUEIRA LIMPEZA	1	1	R\$ 176,95	R\$ 176,95	21002990
	17.747.720-6	15/06/21	VERA LUCIA ROSSANEIS	478.259.799-15	ROLÂNDIA	FONTE DE NOTEBOOK	1	1	R\$ 198,00	R\$ 198,00	21002991
	17.778.182-7	23/06/21	SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	01.755.525/0001-08	PRADO FERREIRA	ÁGUA E ESGOTO– REF. 03,04,06/21	1	1	R\$ 75,39	R\$ 75,39	21003282
	17.840.299-4	25/06/21	EDSON FÉLIX PINTURAS	22.980.201/0001-35	ROLÂNDIA	CONSTRUÇÃO DE PAREDE	1	1	R\$ 4.264,90	R\$ 4.264,90	21003339
	17.840.396-6	25/06/21	EDSON FÉLIX PINTURAS	22.980.201/0001-35	ROLÂNDIA	CONSTRUÇÃO DE MURO/PORTÃO	1	1	R\$ 4.301,90	R\$ 4.301,90	21003341

	17.794.273-1	28/06/21	SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto	78.262.102/0001-72	JAGUAPITÃ	ÁGUA E ESGOTO – REF. JUNHO 21	1	1	R\$ 32,31	R\$ 32,31	21003376
--	--------------	----------	---	--------------------	-----------	-------------------------------	---	---	-----------	-----------	----------

## TOLEDO

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 14M

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
74.073		18/5/2021	GREGORIO E MACEDO LTDA	05307168000168	Assis Chateaubriand	SERVICO LIMPEZA E PINTURA DA BASE FISICA				4.800,000	5300002100241
74.074		18/5/2021	JOSE LOPES GARCIA - PAPELARIA	81586414000146	Assis Chateaubriand	ITENS DE ESCRITORIO				113,400	5300002100242
74.094		24/5/2021	SANTOS LAVACAR LTDA	10861487000150	Ur Toledo	LAVAGEM VEICULOS				980,000	5300002100258
74.118		28/5/2021	MICHELE LENZ E CIA LTDA	16558175000159	Santa Helena	PERSIANAS HORIZONTAIS				3.851,690	5300002100268
74.129		8/6/2021	SERV.AUTO.AGUA E ESGOTO MARECHAL CAND. RONDON	76878669000142	Marechal Candido Rondor	FATURAS DE AGUA				300,000	5300002100285
74.130		8/6/2021	COOP. ELET. DESENV. ECON. DE MCRONDON LTDA-CERCAR	76879295000180	Marechal Candido Rondor	MANGUEIRA JARDIM				148,000	5300002100285
74.131		8/6/2021	ASSIS BOUTIQUE AUTOMOTIVA LTDA	39297622000169	Assis Chateaubriand	LAVAGENS PARA VEICULOS				560,000	5300002100285
74.162		11/6/2021	CLAUDEMIR ROBERTO DE SOUZA EIRELI	10839899000194	Ur Toledo	RECARGA DE TONER				1.653,800	5300002100295
74.185		15/6/2021	CLAUDEMIR ROBERTO DE SOUZA EIRELI	10839899000194	Ur Toledo	PAPEL A4				1.750,000	5300002100307
74.195		15/6/2021	CASA DE CHAVES ASSIS LTDA	84832088000106	Assis Chateaubriand	CONCERTO FECHADURAS				150,000	5300002100307
74.196		15/6/2021	SILMAR ALVES DA SILVA 04055523947	21776300000137	Sao Pedro Do Iguacu	LAVAGENS VEICULO				270,000	5300002100308
74.228		18/6/2021	S.M.R COLLI	00402295000122	Tupassi	ITENS DE COPA E COZINHA				139,650	5300002100325
74.229		18/6/2021	S.M.R COLLI	00402295000122	Tupassi	GENEROS DE ALIMENTACAO				81,100	5300002100325
74.230		18/6/2021	S.M.R COLLI	00402295000122	Tupassi	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				377,860	5300002100325
74.232		18/6/2021	S.M.R COLLI	00402295000122	Tupassi	GAS DE COZINHA				92,000	5300002100325
74.267		25/6/2021	BERNARDES & MACIEL LTDA ME	05085496000167	Assis Chateaubriand	TONER PARA IMPRESSORAS				320,000	5300002100338
74.268		25/6/2021	BERNARDES & MACIEL LTDA ME	05085496000167	Assis Chateaubriand	FONES DE OUVIDO E TECLADO P/ COMPUTADOR				182,500	5300002100338
74.269		25/6/2021	M. RANPANI E CIA LTDA	81107898000101	Assis Chateaubriand	COPOS DESCARTAVEIS E FILTRO PAPEL				76,380	5300002100337
74.270		25/6/2021	M. RANPANI E CIA LTDA	81107898000101	Assis Chateaubriand	CAFE				118,350	5300002100337
74.271		25/6/2021	M. RANPANI E CIA LTDA	81107898000101	Assis Chateaubriand	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				600,560	5300002100338
74.272		28/6/2021	M. B. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79216073000175	Assis Chateaubriand	LAMPADAS FLUORESCENTES				427,200	5300002100338
74.325		1/7/2021	SINDICATO RURAL DE TOLEDO	78116464000155	Ur Toledo	CONDOMINIO				900,000	5300002100351

74.333		2/7/2021	SINDICATO RURAL DE TOLEDO	78116464000155	Ur Toledo	ALUGUEL				9.446,400	5300002100352
74.334		2/7/2021	MONITOL MONITORAMENTO TOLEDO LTDA	08919617000117	Ur Toledo	MONITORAMENTO ALARME				450,000	5300002100351

## CURITIBA

IDR PARANÁ - DISPENSAS: INC. II, ART. 34 LEI ESTADUAL 15608/07 E INC. II, ART. 24 LEI FEDERAL 8666/93 - 14MAIO2021 ATÉ 05JULHO2021

PROC	EPROTOCOLO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	CIDADE	ITEM	UN.	QT	V. UNIT	V.TOTAL	EMPENHO
73943		Maio	CELESC -	08.336.783/000190	Rio Negro	Fatura luz 05/2021		1	R\$ 158,16	R\$ 158,16	21002291
73943		Junho	CELESC -	08.336.783/000190	Rio Negro	Fatura luz 06/2021		1	R\$ 178,64	R\$ 178,64	21002291
73665		Junho	SAMAE	02.886.039/0001-83	Dr. Ulysses	Fatura água 04/2021		1	R\$ 63,64	R\$ 63,64	21000725
73665		Junho	SAMAE	02.886.039/0001-83	Dr. Ulysses	Fatura água 05/2021		1	R\$ 63,64	R\$ 63,64	21000725
73940		Junho	Bob Esponja	16.658.410/0001-64	Lapa	Materiais de limpeza		1	R\$ 1.296,55	R\$ 1.296,55	21002204
73940		Junho	Bob Esponja	16.658.410/0001-64	Lapa	Materiais de limpeza		1	R\$ 3.202,00	R\$ 3.202,00	21002204
73939		Junho	Bob Esponja	16.658.410/0001-64	Lapa	Sulfite		1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	21002205
73941		Junho	Supermercado Barcelona	07.732.725/0001-13	Lapa	Gêneros alimentícios		1	R\$ 3.988,00	R\$ 3.988,00	21002203
73943		Junho	COCEL	75.805.895/0001-30	Campo Largo	Fatura luz 05/2021 - do escritório		1	R\$ 56,36	R\$ 56,36	2102292
74181		Junho	COCEL	75.805.895/0001-30	Campo Largo	Fatura luz 05/2021 - da Unidade Armazenadora		1	R\$ 4.045,84	R\$ 4.045,84	21003161
73942		Junho	Mendes & de Paula	00.078.214/0001-80	Campo Largo	Monitoramento alarme		1	R\$ 174,88	R\$ 174,88	21002902
74182		Junho	Josemar Amora	405.348.479-00	Pinhais	Ressarcimento ref despesa conserto da mangueira hidráulica		1	R\$ 125,00	R\$ 125,00	21003160
73943		Julho	COCEL	75.805.895/0001-30	Campo Largo	Fatura luz 06/2021 - do escritório		1	R\$ 82,90	R\$ 82,90	21002292
73942		Julho	Mendes & de Paula	00.078.214/0001-80	Campo Largo	Monitoramento alarme		1	R\$ 174,88	R\$ 174,88	21002902
74183		Julho	Med Plásticos Eireli	22891781/0001-94	Pinhais	Fitas adesivas				R\$ 797,20	21003442
74289		Julho	Alvenek	81.399.560/0001-62	Curitiba	Manutenção caminhão CODAPAR		1	R\$ 120,00	R\$ 120,00	21003565
74290		Julho	Alvenek	81.399.560/0001-62	Curitiba	Lâmpadas para caminhão CODAPAR				R\$ 59,50	21003564
74289		Julho	JM Acessórios	11.158.967/0001-12	Curitiba	Aferição tacógrafo caminhão CODAPAR		1	R\$ 242,66	R\$ 242,66	21003563

9

1

9

6

5

7

6

8

7

9

0

2

1

0

3

2

0

9

8

1

4

7

3

8