

RELATÓRIO DE COMPRAS DIRETA - JULHO/2015

DATA	PCS	MATERIAL/SERVIÇO	FORNECEDOR/ PRESTADOR	QUANTID.	PREÇO	CNPJ/CPF	PROTOCOLO
06/07/2015	94	DEGRAVAÇÃO DE DVD	ANGELA LUCIA GABARDO	1	R\$ 43,06	13.920.583/0001-10	15950
17/07/2015	96	VIDRO LAMINADO	LINE VIDROS LTDA- ME	1	R\$ 1.530,00	05.906.221/0001-47	13967
20/07/2015	97	LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO	LIMPA FOSSA ABC LTDA	1	R\$ 5.700,00	79.794.269/0001-47	16573
20/07/2015	98	CABO DE BATERIA 1200X 70MM2	STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES	1	R\$ 90,72	92.753.268/0015-18	16752
21/07/2015	99	CANETA PARA RETROPROJETOR - PRETA	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	24	R\$ 47,52	77.765.840/0002-50	16567
21/07/2015	99	CANETA PARA RETROPROJETOR - VERMELHA	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	24	R\$ 47,52	77.765.840/0002-50	16567
21/07/2015	99	COLA BRANCA LIQUIDA 1 KG	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	9	R\$ 65,61	77.765.840/0002-50	16567
21/07/2015	99	COLA BRANCA LÍQUIDA 110G	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	12	R\$ 30,84	77.765.840/0002-50	16567
21/07/2015	99	DVD-R	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	300	R\$ 211,80	77.765.840/0002-50	16567
21/07/2015	99	LIMPADOR DE QUADRO BRANCO	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	6	R\$ 39,66	77.765.840/0002-50	16567
21/07/2015	99	PORTA QUADRO	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	12	R\$ 40,92	77.765.840/0002-50	16567
21/07/2015	99	CORRETIVO LÍQUIDO	DISTRIBUIDORA PARANÁ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	14	R\$ 20,44	04.057.263/0001-98	16567
21/07/2015	99	ENVELOPE BOLHA 11X13 KRAFT	DISTRIBUIDORA PARANÁ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	150	R\$ 129,30	04.057.263/0001-98	16567
21/07/2015	99	ENVELOPE PARA CD	DISTRIBUIDORA PARANÁ COM. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	150	R\$ 14,88	04.057.263/0001-98	16567
23/07/2015	100	PINTURA DE FERRAGENS/ ESTRUTURAS E TOLDOS - DELEGACIA REGIONAL DE LONDRINA	CELSE GOMES MARTINS	1	R\$ 1.245,00	729.305.439-49	15613
24/07/2015	101	CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MARINGÁ	DANILO ARRUDA DA LUZ	1	R\$ 3.000,00	033.972.048-44	17454
24/07/2015	102	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE - REF. REFORMA DO DEIOP (DEPARTAMENTO DE INSCRIÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL)	STEEL SOLUTION MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	1	R\$ 3.970,00	20.489.785/0001-15	17452
27/07/2015	105	REMOÇÃO DE COFRE- REF. REFORMA DO DEIOP	BLINTEC COMERCIO DE COFRE LTDA- ME	1	R\$ 280,00	05.823.187/0001-47	17451
27/07/2015	105	RECOLOCAÇÃO DE COFRE- REF. REFORMA DO DEIOP	BLINTEC COMERCIO DE COFRE LTDA- ME	1	R\$ 280,00	05.823.187/0001-47	17451
27/07/2015	106	COPO PLÁSTICO 180ML (CX COM 2500 UNIDADES)	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	55	R\$ 2.915,00	77.765.840/0002-50	17450
27/07/2015	106	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	16	R\$ 336,00	77.765.840/0002-50	17450
27/07/2015	107	TECLADO ABNT	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA	1	R\$ 220,00	11.195.926/0001-04	16897
27/07/2015	108	PLACA RAID PCS-EX6 - P/ AMPLIAR DE SERVIDOR	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA	1	R\$ 2.940,00	11.195.926/0001-04	16897
29/07/2015	109	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS - MATERIAIS	HEAD NET DO BRASIL CORP. LTDA	1	R\$ 1.377,18	06.323.719/0001-40	17026
29/07/2015	109	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS - MÃO DE OBRA	HEAD NET DO BRASIL CORP. LTDA	1	R\$ 649,03	06.323.719/0001-40	17026
29/07/2015	109	INSTALAÇÃO DE DVR - MATERIAIS	HEAD NET DO BRASIL CORP. LTDA	1	R\$ 3.737,50	06.323.719/0001-40	17026
29/07/2015	109	INSTALAÇÃO DE DVR - MÃO DE OBRA	HEAD NET DO BRASIL CORP. LTDA	1	R\$ 649,04	06.323.719/0001-40	17026

29/07/2015	109	REMANEJAMENTO DA CAMERA DO ESTACIONAMENTO - MATERIAIS	HEAD NET DO BRASIL CORP. LTDA	1	R\$ 641,42	06.323.719/0001-40	17026
29/07/2015	109	REMANEJAMENTO DA CAMERA DO ESTACIONAMENTO - MÃO DE OBRA	HEAD NET DO BRASIL CORP. LTDA	1	R\$ 649,04	06.323.719/0001-40	17026
29/07/2015	110	LIXEIRAS PARA BANHEIRO - BRANCA	BALAROTI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8	R\$ 538,88	77.044.618/0001-88	16565
29/07/2015	111	BEBEDOURO DE MESA - BRANCO	LOJAS COLOMBO S/A - COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	1	R\$ 437,00	89.848.543/0245-13	17668
29/07/2015	111	CAFETEIRA BRITANIA - INOX	LOJAS COLOMBO S/A - COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS	1	R\$ 99,00	89.848.543/0245-13	17668
29/07/2015	112	BOMBA INJETORA - GRUPO GERADOR - MATERIAIS	STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES	1	R\$ 199,66	92.753.268/0015-18	17764
29/07/2015	112	RECUPERAÇÃO DE PARTE DAS PEÇAS DO GRUPO GERADOR - MÃO DE OBRA	STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES	1	R\$ 1.051,99	92.753.268/0015-18	17764
30/07/2015	113	AREJADOR STANDART - MANUTENÇÃO DE TORNEIRA DOCOL	AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15	R\$ 285,00	08.106.851/0001-25	17029
30/07/2015	113	KIT REPARO PARA TORNEIRA DOCOL	AGUATERM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20	R\$ 1.060,00	08.106.851/0001-25	17029
31/07/2015	114	IMPRESSÃO DA REVISTA ARQUIVOS - JULHO/2015	GRÁFICA JOTA S LTDA	1	R\$ 104,00	84.865.708/0001-03	17311
31/07/2015	115	CAFETEIRA WALITA- RI 7476/21	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA	1	R\$ 290,00	11.195.926/0001-04	16566
31/07/2015	116	REVISÃO DO VEÍCULO DA FROTA - PLACA AZF- 8064 - 15.000 KM	CHAMPAGNAT VEÍCULOS SA (DICAPE)	1	R\$ 174,87	81.755.407/0001-20	17963

Curitiba, 01 de agosto de 2015 - Setor de Compras - Dep. Comercial